

Zarządzenie Nr 154/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 18 kwietnia 2023r.

Wystąpienie do Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2035.

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

Wystąpić do Rady Miejskiej w Biskupcu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2035 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski



**Uchwała Nr LXIV/.../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2023-2035**

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 2022r., poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biskupiec na lata 2023-2035, 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 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Radziszewska

Adwokat


Magdalena Wojnarowska-Krywicka

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 LXIV/..../2023

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						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 x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2		
											1.1.1	1.1.2
Lp	1									1.2.1	1.2.2	
2023	112 292 991,26	85 064 720,79	11 570 450,00	1 289 774,00	20 865 137,00	18 088 918,00	33 250 441,79	13 252 300,00	27 228 270,47	1 500 000,00	25 728 270,47	
2024	87 740 000,00	87 440 000,00	14 000 000,00	900 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	26 040 000,00	11 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	88 210 000,00	87 910 000,00	14 300 000,00	970 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	26 140 000,00	11 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	88 260 000,00	87 960 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00	25 000 000,00	24 960 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	89 990 000,00	89 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	91 450 000,00	91 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	91 670 000,00	91 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	92 750 000,00	92 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	93 900 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	94 550 000,00	94 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	95 300 000,00	95 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	98 100 000,00	98 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	98 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 899, 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 źródeł, 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	129 452 595,96	89 755 360,59	26 327 764,75	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	952 000,00	0,00	39 697 235,37	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	85 740 000,00	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	88 000 000,00	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	
2035	95 400 000,00	93 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

z tego:												
w tym:	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	w tym:				
									w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2023	-17 159 604,70	0,00	21 628 204,70	9 000 000,00	4 840 000,00	3 648 100,00	3 648 100,00	4 980 104,70		4 671 504,70		
2024	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	4 260 000,00	4 260 000,00	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	4 370 000,00	4 370 000,00	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	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:				
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
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	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 468 600,00	4 160 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	242 785,87	242 785,87	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	280 000,00	280 000,00	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 przypadająca 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00	48 490 000,00	0,00	-4 690 639,80	7 937 564,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 030 000,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 570 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 310 000,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 060 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 810 000,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 440 000,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 190 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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, 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, 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	6,36%	-2,87%	17,04%	16,77%	TAK	TAK			
2024	7,90%	15,51%	13,95%	13,68%	TAK	TAK			
2025	6,90%	14,10%	13,09%	12,82%	TAK	TAK			
2026	9,24%	13,28%	10,60%	10,33%	TAK	TAK			
2027	4,91%	8,80%	11,01%	10,75%	TAK	TAK			
2028	4,77%	8,16%	10,42%	10,15%	TAK	TAK			
2029	4,82%	8,15%	8,57%	8,31%	TAK	TAK			
2030	4,59%	5,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK			
2031	4,75%	5,50%	10,45%	10,45%	TAK	TAK			
2032	3,97%	4,72%	9,02%	9,02%	TAK	TAK			
2033	3,58%	4,26%	7,68%	7,68%	TAK	TAK			
2034	3,47%	5,92%	6,39%	6,39%	TAK	TAK			
2035	2,67%	4,78%	5,98%	5,98%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		9.3.1.1
		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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2023	785 633,65	785 633,65	785 633,65	14 747 735,47	14 747 735,47	14 747 735,47	14 747 735,47	953 154,09	953 154,09
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspólworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
2023	15 022 630,63	15 022 630,63	15 022 630,63	5 106 643,00	0,00	5 106 643,00	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	
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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
						w tym:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:									
Lp				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			
2023	4 160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	4 160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	3 960 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	3 960 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 960 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	4 070 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	3 960 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	4 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	3 560 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	3 160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	390 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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-18.

* 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. Automatyczne 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. 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 budżetu, 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 LXIV/.../2023

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)				5 806 690,05	5 106 643,00	0,00	0,00	0,00	5 106 643,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 806 690,05	5 106 643,00	0,00	0,00	0,00	5 106 643,00
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				5 806 690,05	5 106 643,00	0,00	0,00	0,00	5 106 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 806 690,05	5 106 643,00	0,00	0,00	0,00	5 106 643,00
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
1.3.2.4	Budowa budynku gospodarczego w Blesowie - Budowa budynku gospodarczego	Urząd Miejski w Biskupcu	2022	2023	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.5	Rekultywacja jez. Kraks - Rekultywacja jez. Kraks	BISKUPIEC	2022	2023	2 088 500,00	1 558 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia stawu w Włimach - Budowa ogrodzenia stawu w Włimach	BISKUPIEC	2022	2023	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie - Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	Urząd Miejski w Biskupcu	2022	2023	35 748,05	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Kobutach - Budowa chodnika w Kobutach	BISKUPIEC	2022	2023	32 442,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	11 643,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/.../2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2035

Uchwała jest konsekwencją zapisów art.226, art.228, art.230 ust.6, art.232 ust.2, art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zwiększono planowane przychody w wolnych środkach i rozchody na udzielone pożyczki o 8.600zł. Wprowadzono kwoty dochodów i wydatków planowane na 25.04.2023r.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

