RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XIX/113/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713) 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 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/113/2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	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			ze sprzedaży majątku	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
2020	112 118 090,13	93 859 810,13	13 467 615,00	500 000,00	25 767 451,00	30 931 350,13	23 193 394,00	7 618 000,00	18 258 280,00		1 000 000,00	17 258 280,00
2021	84 720 000,00	84 420 000,00	13 640 000,00	200 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	13 780 000,00	7 350 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2022	85 440 000,00	85 140 000,00	13 660 000,00	200 000,00	25 900 000,00	31 300 000,00	14 080 000,00	7 350 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2023	86 367 000,00	86 067 000,00	13 700 000,00	200 000,00	26 000 000,00	31 600 000,00	14 567 000,00	7 400 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2024	87 100 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2025	87 570 000,00	87 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2026	87 710 000,00	87 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2027	89 340 000,00	89 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
2028	90 800 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	91 220 000,00	91 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	92 100 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	93 200 000,00	93 200 000,00	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

[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, 1622 i 1649), 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	120 492 845,57	90 332 699,28	21 936 573,60	5 950 440,00	5 950 440,00	1 100 000,00	0,00	400 000,00	30 160 146,29	24 290 146,29	5 870 000,00
2021	80 620 000,00	78 150 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	400 000,00	400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
2022	81 400 000,00	78 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2023	82 547 000,00	79 500 000,00	21 312 480,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	400 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00
2024	83 280 000,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	300 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
2025	83 750 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	300 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2026	84 000 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	700 000,00	0,00	0,00
2033	91 800 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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
2020	-8 374 755,44	0,00	12 264 755,44	9 600 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	2 664 755,44	2 664 755,44
2021	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 040 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 820 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 820 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 820 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 710 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 720 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 550 000,00	3 350 000,00	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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 040 000,00	4 040 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 351 235,00	1 351 235,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 435 955,65	2 435 955,65	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	1 774 720,28	1 774 720,28	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:							
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380 000,00	0,00	3 527 110,85	6 191 866,29
2021	x	x	x	x	0,00	44 280 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	40 240 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	36 420 000,00	0,00	6 567 000,00	6 567 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	32 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	28 780 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	25 070 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	21 470 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	17 870 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	14 150 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	10 550 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	6 750 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu 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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,15%	7,43%	7,27%	14,10%	16,27%	TAK	TAK
2021	5,19%	13,65%	12,30%	9,45%	11,62%	TAK	TAK
2022	5,65%	13,54%	12,33%	8,19%	10,36%	TAK	TAK
2023	5,09%	13,71%	12,61%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	3,13%	8,47%	7,95%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2025	3,00%	8,04%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2026	2,99%	7,28%	x	9,95%	10,74%	TAK	TAK
2027	2,92%	8,13%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	1,61%	7,71%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,41%	7,70%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	4,13%	4,67%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,24%	4,99%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	3,87%	4,62%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2033	3,37%	4,11%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	303 248,54	303 248,54	299 685,34	11 701 000,00	11 701 000,00	11 701 000,00	349 727,69	349 727,69	299 685,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D
70

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	15 789 389,96	15 789 389,96	9 225 385,89	12 732 927,65	296 727,69	12 436 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 zaciągnąć 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 XIX/113/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**36 970 676,90**	**12 732 927,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 977 854,34**
1.a	**- wydatki bieżące**				**574 404,38**	**296 727,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 654,38**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**36 396 272,52**	**12 436 199,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 436 199,96**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**36 945 676,90**	**12 707 927,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 952 854,34**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**574 404,38**	**296 727,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 654,38**
1.1.1.1	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	547 804,38	280 527,69	0,00	0,00	0,00	541 654,38
1.1.1.2	AKTYWNI I KOMPETENTNI W bISKUPCU-Aktywizacja społeczno zawodowa rewitalizowanego obszaru -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	26 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**36 371 272,52**	**12 411 199,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 411 199,96**
1.1.2.1	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	2 799 862,52	1 411 199,96	0,00	0,00	0,00	1 411 199,96
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	10 571 410,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.4	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
1.3.2.1	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/113/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2032

Uchwała wynika ze zmian dochodów i wydatków budżetowych i konieczności pokrycia różnicy w deficycie kredytem.Zmianie ulega również kwota przedsięwzięcia poprzez zwiększenie o 1.200.000zł na "Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu".

AR