

**Uchwała Nr X/91/19  
Rady Gminy Biskupiec  
z 19 września 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030:

zmienionej:

1. Uchwałą nr IV/35/19 Rady Gminy Biskupiec z 21 lutego 2019r.
2. Uchwałą nr V/53/19 Rady Gminy Biskupiec z 28 marca 2019r.
3. Zrządzeniem nr 27/2019 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2019r.
4. Uchwałą nr VII/66/19 Rady Gminy Biskupiec z 30 maja 2019r.
5. Uchwałą nr VIII/78/19 Rady Gminy Biskupiec z 18 czerwca 2019r.
6. Zrządzeniem nr 44/2019 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 10 lipca 2019r.
7. Uchwałą nr IX/82/19 Rady Gminy Biskupiec z 28 sierpnia 2019r.

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą długu* oraz w załączniku nr 2 o nazwie *Wykaz przedsięwzięć* nadając wyżej wymienionym załącznikom brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kazimierz Zalewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała nr X/91/19 z 19 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	48 168 033,90	45 063 644,90	3 761 015,00	12 000,00	7 069 044,16	3 430 995,16	18 030 399,00	15 370 629,74	3 104 389,00	150 000,00	2 954 189,00	
2020	51 284 584,00	46 523 050,00	3 836 235,00	12 240,00	9 165 545,00	5 454 735,00	18 008 168,00	14 756 712,00	4 761 534,00	150 000,00	4 611 534,00	
2021	47 563 511,00	47 413 511,00	3 912 960,00	12 484,00	9 308 855,00	5 523 829,00	18 368 331,00	15 051 847,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	48 471 781,00	48 321 781,00	3 991 219,00	12 734,00	9 455 033,00	5 594 306,00	18 735 698,00	15 352 884,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	53 562 126,90	43 363 446,13	192 000,00	97 319,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	140 094,00	10 198 680,77
2020	48 783 954,00	41 527 483,00	222 670,00	112 864,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	128 046,00	7 256 471,00
2021	45 146 881,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	115 998,00	3 099 633,00
2022	46 490 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	103 958,00	4 443 703,00
2023	46 212 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	92 247,00	4 165 703,00
2024	46 224 423,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	74 523,00	4 177 175,00
2025	46 258 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	56 798,00	4 211 703,00
2026	46 258 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	39 315,00	4 211 703,00
2027	46 014 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	21 830,00	3 967 703,00
2028	46 699 781,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	17 684,00	4 652 533,00
2029	47 606 223,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	9 562,00	5 558 975,00
2030	44 725 881,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 678 633,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 394 093,00	9 139 993,00	0,00	0,00	652 935,00	652 935,00	8 337 058,00	4 741 158,00	150 000,00	0,00
2020	2 500 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 416 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 108 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 097 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 062 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 062 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 306 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 595 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	3 745 900,00	3 595 900,00	1 384 462,00	999 862,00	384 600,00	0,00	150 000,00	23 470 226,00	0,00	1 700 198,77	2 353 133,77		
2020	2 500 630,00	2 500 630,00	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	20 969 596,00	0,00	4 995 567,00	4 995 567,00		
2021	2 416 630,00	2 416 630,00	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	18 552 966,00	0,00	5 366 263,00	5 366 263,00		
2022	1 980 830,00	1 980 830,00	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	16 572 136,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2023	2 108 830,00	2 108 830,00	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	14 463 306,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2024	2 097 358,00	2 097 358,00	455 400,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	12 365 948,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2025	2 062 830,00	2 062 830,00	579 800,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	10 303 118,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2026	2 062 830,00	2 062 830,00	579 800,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	8 240 288,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2027	2 306 830,00	2 306 830,00	567 800,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00	5 933 458,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2028	1 622 000,00	1 622 000,00	552 800,00	0,00	552 800,00	0,00	0,00	4 311 458,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2029	715 558,00	715 558,00	151 641,00	0,00	151 641,00	0,00	0,00	3 595 900,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2030	3 595 900,00	3 595 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,59%	5,22%	0,00	5,22%	3,84%	8,60%	10,52%	TAK	TAK
2020	5,99%	4,60%	0,00	4,60%	10,03%	5,78%	7,70%	TAK	TAK
2021	5,82%	4,58%	0,00	4,58%	11,60%	5,50%	7,42%	TAK	TAK
2022	4,81%	3,62%	0,00	3,62%	13,25%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	5,09%	3,92%	0,00	3,92%	12,98%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	5,06%	3,97%	0,00	3,97%	12,98%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	4,99%	3,68%	0,00	3,68%	12,98%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	4,99%	3,71%	0,00	3,71%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,19%	3,97%	0,00	3,97%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028	3,77%	2,59%	0,00	2,59%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	1,89%	1,56%	0,00	1,56%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Kazimierz Zalewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	16 311 831,00	4 125 454,00	561 640,00	0,00	561 640,00	5 499 120,00	4 240 060,77	459 500,00	
2020	2 500 630,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	7 256 471,00	0,00	7 256 471,00	0,00	7 256 471,00	0,00	
2021	2 416 630,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 633,00	0,00	
2022	1 980 830,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 703,00	0,00	
2023	2 108 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 703,00	0,00	
2024	2 097 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 175,00	0,00	
2025	2 062 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 703,00	0,00	
2026	2 062 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 703,00	0,00	
2027	2 306 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 703,00	0,00	
2028	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 533,00	0,00	
2029	715 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 975,00	0,00	
2030	3 595 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 633,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	500 356,99	455 917,06	455 917,06	1 987 689,00	1 987 689,00	1 987 689,00	573 222,30	455 917,06	455 917,06
2020	0,00	0,00	0,00	1 009 431,00	1 009 431,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 573 766,00	996 191,00	2 563 926,00	1 577 575,00	1 576 099,00	1 577 575,00	1 576 099,00	0,00	0,00
2020	1 187 566,00	1 009 431,00	0,00	178 135,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 595 900,00	0,00	51,71	51,71	0,00	0,00	0,00
2020	2 422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 338 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 902 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 029 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 016 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 836 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 836 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 064 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	524 600,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Kazimierz Zalewski

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/91/19 z 19 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 818 111,00	561 640,00	7 256 471,00	0,00	0,00	7 818 111,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 818 111,00	561 640,00	7 256 471,00	0,00	0,00	7 818 111,00
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				1 197 406,00	9 840,00	1 187 566,00	0,00	0,00	1 197 406,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 197 406,00	9 840,00	1 187 566,00	0,00	0,00	1 197 406,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Biskupiec - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	1 197 406,00	9 840,00	1 187 566,00	0,00	0,00	1 197 406,00
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				6 620 705,00	551 800,00	6 068 905,00	0,00	0,00	6 620 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 620 705,00	551 800,00	6 068 905,00	0,00	0,00	6 620 705,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Biskupcu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	570 200,00	504 800,00	65 400,00	0,00	0,00	570 200,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Fitowo - Krotoszyny - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	2 309 823,00	10 000,00	2 299 823,00	0,00	0,00	2 309 823,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 180009N - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	1 355 007,00	5 000,00	1 350 007,00	0,00	0,00	1 355 007,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 180063N w mjsc. Łąkorz - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	505 668,00	3 000,00	502 668,00	0,00	0,00	505 668,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 180061N do drogi powiatowej nr 1299N - Strymiłowo - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	753 200,00	4 000,00	749 200,00	0,00	0,00	753 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 180109N na odcinku Fitowo - Czachówki - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2020	1 126 807,00	25 000,00	1 101 807,00	0,00	0,00	1 126 807,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*



**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały nr X/91/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 września 2019 r.**

W związku m.in. ze zmianami w kwotach otrzymanych dotacji oraz w kwotach innych dochodów, zmiany w planowanych wydatkach bieżących, inwestycjach mających wpływ na kwotę deficytu na 2019 r., zmianę realizacji sześciu inwestycji jednorocznych do realizacji w latach 2019 - 2020 istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2019 – 2030 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2019 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o 1.600.003,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę o 241,042,00, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.358.961,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 48.168.033,90 (w tym dochody bieżące – 45.063.644,90, a dochody majątkowe – 3.104.389,00).

2020 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o 3.536.432,00, w tym dochody bieżące nie zmieniły się, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.536.432,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 51.284.584,00 (w tym dochody bieżące – 46.523.050,00, a dochody majątkowe – 4.761.534,00).

Wydatki:

2019 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 2.700.705,00, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 235.540,00, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.465.165,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 53.562.126,90 (w tym wydatki bieżące – 43.363.446,13, a wydatki majątkowe – 10.198.680,77).

2020 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 3.662.432,00, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 519.765,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.182.197,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 48.783.954,00 (w tym wydatki bieżące – 41.527.483,00, a wydatki majątkowe – 7.256.471,00).

W 2019 r. zmniejszył się planowany deficyt o kwotę 1.100.702,00 w związku z tym zmniejszyły się planowane przychody (kredyty) na pokrycie planowanego deficytu oraz kwota długu o kwotę 1.100.702,00. Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o kwotę 5.502,00.

W latach 2020 – 2029 w związku ze zmniejszeniem spłat planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. kredytów zmniejszył się: wynik budżetu, rozchody budżetu, kwota długu.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2019 - 2029: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.1.4, w.1.1.5 w.1.2 oraz w.1.2.2), kwoty wydatków (w.2, w.2.1 oraz w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w.4, w.4.3, w.4.3.1), rozchody budżetu (w.5 w.5.1, w.5.1.1, w.5.1.1.2) kwota długu (w.6) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (w.8.1, w.8.2) oraz informacje uzupełniające (w.10, w.11.1, w.11.3, w.11.3.2, w.1.4, w.11.5, w.12.2, w.12.2.1, w.12.4, w.12.4.1, w.12.5, w.12.5.1, w.12.6 oraz w.14.1)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Kazimierz Zalewski

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (planowane do realizacji w latach 2019 – 2020) pod nazwą:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 180063N w mjsc. Łąkorz”;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 180061N do drogi powiatowej nr 1299N – Strymląwo”;
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 180109N na odcinku Fitowo-Czachówki”;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 180009N”;
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Fitowo – Krotoszyny”.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (planowane do realizacji w latach 2019 – 2020) pod nazwą:

- 1) "Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych"

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Zalewski