

**Uchwała Nr XIV/136/19
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031 oraz uchylecia uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2031 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objasnienia przyjętych wartości.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informację o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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 do łącznej kwoty 1.800.000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, także w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach,
- Publicznego Przedszkola w Krotoszynach ,
- Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Szwarcenowie i w Lipinkach,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Zalewski

- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2020 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/136/19 z 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Dochody bieżące x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2020	54 738 513,23	50 028 006,23	3 839 775,00	13 000,00	19 635 089,00	17 796 598,00	8 743 544,23	3 671 763,23	1.1.5.1	720 900,00	3 986 607,00	
2021	53 228 567,00	53 028 567,00	3 916 570,00	13 260,00	20 027 791,00	18 152 529,00	10 918 417,00	5 745 197,00		200 000,00	0,00	
2022	54 249 137,00	54 049 137,00	3 994 902,00	13 525,00	20 428 346,00	18 515 560,00	11 096 784,00	5 820 101,00		200 000,00	0,00	
2023	55 290 120,00	55 090 120,00	4 074 799,00	13 796,00	20 836 913,00	18 885 892,00	11 278 720,00	5 896 503,00		200 000,00	0,00	
2024	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	55 090 120,00	55 090 120,00	0,00	0,00	0,00	18 885 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zaleski

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. 889, 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 wykazujących 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	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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	2.1.3.4				
Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	57 843 647,23	48 939 818,10	17 852 872,80	222 670,00	112 864,00	500 000,00	0,00	128 046,00	8 903 829,13	1 187 566,00	1 314 607,00			
2021	50 596 537,00	49 429 216,00	18 031 401,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	115 998,00	1 167 321,00	0,00	0,00			
2022	52 052 907,00	49 923 508,00	18 311 715,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	103 958,00	2 129 399,00	0,00	0,00			
2023	52 965 890,00	50 422 743,00	18 393 833,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	92 247,00	2 543 147,00	0,00	0,00			
2024	52 777 362,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	74 523,00	2 354 619,00	0,00	0,00			
2025	52 690 755,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	56 798,00	2 268 012,00	0,00	0,00			
2026	52 727 290,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	39 315,00	2 304 547,00	0,00	0,00			
2027	52 483 290,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	21 830,00	2 060 547,00	0,00	0,00			
2028	53 108 120,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	17 684,00	2 685 377,00	0,00	0,00			
2029	53 906 562,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	9 562,00	3 483 819,00	0,00	0,00			
2030	51 015 221,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	592 478,00	0,00	0,00			
2031	52 589 490,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 166 747,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
2020	-3 105 134,00	0,00		5 605 764,00		5 605 764,00	3 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 632 030,00	2 632 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 196 230,00	2 196 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 324 230,00	2 324 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 312 758,00	2 312 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 399 365,00	2 399 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 362 830,00	2 362 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 606 830,00	2 606 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 558,00	1 183 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 074 899,00	4 074 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 630,00	2 500 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałości 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 630,00	474 600,00	0,00	0,00	474 600,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 030,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 230,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 230,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 758,00	490 800,00	0,00	0,00	490 800,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 365,00	616 335,00	0,00	0,00	616 335,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 830,00	579 800,00	0,00	0,00	579 800,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 830,00	567 800,00	0,00	0,00	567 800,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	552 800,00	0,00	0,00	552 800,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 558,00	151 641,00	0,00	0,00	151 641,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z opłaty za wywóz odpadów z wyjątkiem odpadów komunalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1
		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						
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	26 575 360,00	0,00	1 088 188,13	1 088 188,13		
2021	x	x	x	x	23 943 330,00	0,00	3 599 351,00	3 599 351,00		
2022	x	x	x	x	21 747 100,00	0,00	4 125 629,00	4 125 629,00		
2023	x	x	x	x	19 422 870,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2024	x	x	x	x	17 110 112,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2025	x	x	x	x	14 710 747,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2026	x	x	x	x	12 347 917,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2027	x	x	x	x	9 741 087,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2028	x	x	x	x	7 759 087,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2029	x	x	x	x	6 575 529,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2030	x	x	x	x	2 500 630,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,78%	4,93%	5,61%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2021	7,19%	11,75%	10,89%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2022	5,86%	13,02%	12,17%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	6,14%	14,27%	13,44%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	6,21%	14,27%	12,89%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	6,15%	14,27%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2026	6,20%	14,27%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2027	6,54%	13,86%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2028	4,87%	13,86%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2029	3,79%	13,86%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2030	12,22%	13,86%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2031	7,87%	13,86%	x	14,04%	14,04%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 009 431,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 przewidzianych w z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w z art. 244 ustawy ^x
	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	1 187 566,00	1 187 566,00	1 009 431,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
Wydutki zmniejszające dług x										
Splata zobowiązań wynikająca z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Splata zobowiązań z tytułu pożyczek x										
Splata zobowiązań z tytułu pożyczek – kredyty i pożyczki x										
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x										
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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	2 470 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 386 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 950 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 077 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 064 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 884 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 884 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 128 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	563 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	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 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 6.3 – 6.3.1 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 oplanowania 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/136/19 z 30 grudnia 2019 r.

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)				360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2021	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031 plan wydatków i dochodów na 2020 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2018 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2019 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2021 – 2023, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,0 %, a nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących, pozycja „1.1”, na poziomie 2,0% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 kolejne lata, jako bazowy przyjęto rok 2020. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2021r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 2.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, pozycja „1.2”, na lata 2020 – 2023, w roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz zaplanowano pozyskanie środków na inwestycję z innych źródeł. Wartość sprzedaży majątku na rok 2021-2023 przyjęto szacunkowo w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2021 – 2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „2.1.3” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do 2019 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 5.605.764,00 zł, pozycja „4”, w tym na sfinansowanie deficytu, pozycja „4.1.1”, w kwocie 3.105.134,00 zł w 2020 roku, do spłaty w ciągu następnych 11 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5 i 5.1”.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: w pozycji „2.1.2. oraz 2.1.2.1”.

W roku 2020 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu.

Relacje do dochodów:

W pozycji „8.1” do „8.3.1” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031 zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. wykazane są wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2020 – 2031.

W ramach przedsięwzięć, część „1.3” ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane na podstawie umów zawartych o okresie poprzednim.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

— ubezpieczenie majątku.

PRZEWODNICZĄC.
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski