

**Uchwała Nr XXI/178/20  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 5 listopada 2020 r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XIV/136/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031: zmienioną:

- uchwałą nr XV/139/20 Rady Gminy Biskupiec z 18 lutego 2020r.
- uchwałą nr XVII/149/20 Rady Gminy Biskupiec z 27 maja 2020r.
- uchwałą nr XVIII/159/20 Rady Gminy Biskupiec z 25 czerwca 2020r.
- uchwałą nr XX/165/20 Rady Gminy Biskupiec z 3 września 2020r.
- zarządzeniem nr 67/2020 Wójta Gminy Biskupiec z 30 września 2020r.

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031 wraz z prognozą długu* oraz w załączniku nr 2 o nazwie *Przedsięwzięcia WPF* 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

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2020 – 2031 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały nr XXI/178/20 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 listopada 2020 r.**

W związku m.in. ze zmianami w kwotach otrzymanych dotacji oraz zmianami w przedsięwzięciach na lata 2020 - 2022 w związku z tym zmianami w planowanych wydatkach bieżących i majątkowych istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2020 – 2031 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2020 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o 434.621,90, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę o 470.422,90, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 453.062,90, a dochody majątkowe nie zmniejszyły się o kwotę 35.801,00). Kwota dochodów po zmianie 57.071.938,56 (w tym dochody bieżące – 51.784.223,56, a majątkowe – 5.287.715,00).

2021 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o 584.685,00, w tym dochody majątkowe zmieniły się o kwotę 584.685,00. Kwota dochodów po zmianie 53.813.252,00 (w tym dochody bieżące – 53.028.567,00, a majątkowe – 784.685,00).

Wydatki:

2020 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 655.255,90, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 505.422,90, kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 9.040,82. Kwota wydatków majątkowych zmieniła się o kwotę 149.833,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 60.397.706,56 (w tym wydatki bieżące – 50.658.644,43, a wydatki majątkowe – 9.739.062,13). Deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 220.634,00 (zostanie pokryty wolnymi środkami) i wynosi 3.325.768,00

2021 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 584.685,00, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 584.685,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 51.211.226,00 (w tym wydatki bieżące – 49.429.216,00, a wydatki majątkowe 1.782.010,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w roku 2020: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.1.2, w.1.1.4, w.1.1.5, w.1.2 oraz 1.2.2), kwoty wydatków (w.2, w.2.1 oraz w.2.1.1, w.2.2 oraz w. 2.2.1.1), wynik budżetowy (w.3), przychody budżetu (w.4, w.4.3 oraz w.4.3.1), różnica między wydatkami bieżącymi a majątkowymi (w.7.1 oraz w.7.2) oraz wiersze informacyjne od w. 9.1 do w.10.1.2. w latach 2020 – 2022.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1) Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec na lata 2020 - 2022.

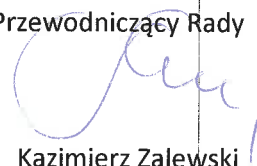
oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021:

- 1) Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec.
- 2) Budowa oświetlenia rowerowej Fitowo – Bielice przy drodze wojewódzkiej nr 538.
- 3) Przebudowa drogi gminnej (działka nr 382) w msc. Piotrowice.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

- 4) Przebudowa drogi gminnej Fitowo – Czachówki nr 180109N II etap.
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 243/4) w msc. Lipinki.
- 6) Przebudowa drogi gminnej (działka nr 562) ul. Grudziądzka w Biskupcu.
- 7) Koszt dokumentacji przebudowy dróg gminnych w msc. Osetno, Rywałdzik (nr 180057N), w Biskupcu ul. Jesionowa (nr 180019N), Ostrowite-Osetno (nr 180057N), Wardęgowo-Osetno (nr 180058N), Biskupiec-Lipinki (nr 18071N), Słupnica-Podlasek Mały (nr 180016N), Biskupiec-Piotrowice (nr 180012N).
- 8) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu w Biskupcu (działka nr 543).
- 9) Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie części działki nr 621/2 w Biskupcu.

Przewodniczący Rady



Kazimierz Zalewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/178/20 z 5 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	57 071 938,56	51 784 223,56	3 838 461,00	18 000,00	19 395 861,00	19 631 775,33	8 900 126,23	3 671 763,23	5 287 715,00	720 900,00	4 563 815,00	
2021	53 813 252,00	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	784 685,00	200 000,00	584 685,00	
2022	54 249 137,00	54 049 137,00	3 994 902,00	13 525,00	20 428 346,00	18 515 580,00	11 096 784,00	5 820 101,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
2020	60 397 706,56	50 658 644,43	17 849 945,57	222 670,00	112 864,00	500 000,00	0,00	128 046,00	0,00	9 739 062,13	1 187 566,00	25 300,00	
2021	51 211 226,00	49 429 216,00	18 031 401,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	115 998,00	0,00	1 782 010,00	0,00	0,00	
2022	52 082 911,00	49 923 508,00	18 311 715,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	103 958,00	0,00	2 159 403,00	0,00	0,00	
2023	52 997 094,00	50 422 743,00	18 393 833,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	92 247,00	0,00	2 574 351,00	0,00	0,00	
2024	52 810 166,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	74 523,00	0,00	2 387 423,00	0,00	0,00	
2025	52 869 159,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	56 798,00	0,00	2 446 416,00	0,00	0,00	
2026	52 905 694,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	39 315,00	0,00	2 482 951,00	0,00	0,00	
2027	52 661 698,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	21 830,00	0,00	2 238 955,00	0,00	0,00	
2028	53 286 520,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	17 684,00	0,00	2 863 777,00	0,00	0,00	
2029	54 059 084,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	9 562,00	0,00	3 636 341,00	0,00	0,00	
2030	54 611 121,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188 378,00	0,00	0,00	
2031	52 619 494,00	50 422 743,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 751,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 325 768,00	0,00	5 946 394,00	5 575 760,00	3 105 134,00	0,00	0,00	220 634,00	220 634,00	
2021	2 602 026,00	2 602 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 166 226,00	2 166 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 293 026,00	2 293 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 279 954,00	2 279 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 220 961,00	2 220 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 184 426,00	2 184 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 428 422,00	2 428 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 803 600,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 031 036,00	1 031 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	478 999,00	478 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 470 626,00	2 470 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 626,00	2 470 626,00	444 600,00	0,00	444 600,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 026,00	2 602 026,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 226,00	2 166 226,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 026,00	2 293 026,00	478 800,00	0,00	478 800,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 954,00	2 279 954,00	458 000,00	0,00	458 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 961,00	2 220 961,00	437 935,00	0,00	437 935,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 426,00	2 184 426,00	401 400,00	0,00	401 400,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 422,00	2 428 422,00	389 400,00	0,00	389 400,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 600,00	1 803 600,00	374 400,00	0,00	374 400,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 036,00	1 031 036,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	478 999,00	478 999,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 626,00	2 470 626,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	21 959 302,00	0,00	1 125 579,13	1 346 213,13	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 357 276,00	0,00	3 599 351,00	3 599 351,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 191 050,00	0,00	4 125 629,00	4 125 629,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 898 024,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 618 070,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 109,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 683,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 784 261,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 661,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 625,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 626,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 377,00	4 667 377,00	

<sup>8)</sup> 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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,80%	4,98%	7,22%	15,24%	19,11%	TAK	TAK
2021	7,19%	11,75%	12,33%	11,26%	15,12%	TAK	TAK
2022	5,86%	13,02%	13,58%	9,24%	13,10%	TAK	TAK
2023	6,14%	14,27%	14,83%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	6,21%	14,27%	14,27%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2025	6,15%	14,27%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	6,20%	14,27%	x	11,46%	13,19%	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	2,29%	13,86%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2031	7,79%	13,86%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK

PRZEWODNICĄCY  
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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	227 149,00	227 149,00	211 676,99	1 281 340,00	1 281 340,00	1 281 340,00	203 581,00	203 581,00	188 108,99
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 187 566,00	1 187 566,00	1 009 431,00	3 619 540,00	1 885 000,00	1 734 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 714 927,00	2 195 000,00	1 519 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11	
2020	2 470 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 094 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 221 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 208 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 112 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 112 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 356 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 671 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	815 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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-19.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/178/20 z 5 listopada 2020r.

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)				7 529 467,00	3 619 540,00	3 714 927,00	195 000,00	0,00	6 536 733,00
1.a	- wydatki bieżące				4 275 000,00	1 885 000,00	2 195 000,00	195 000,00	0,00	4 275 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 254 467,00	1 734 540,00	1 519 927,00	0,00	0,00	2 263 733,00
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 2009r. 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				7 529 467,00	3 619 540,00	3 714 927,00	195 000,00	0,00	6 536 733,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 275 000,00	1 885 000,00	2 195 000,00	195 000,00	0,00	4 275 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy w Biskupcu	2019	2022	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	3 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 254 467,00	1 734 540,00	1 519 927,00	0,00	0,00	2 263 733,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Fitowo-Bielice przy drodze wojewódzkiej 538 - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	416 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Koszt dokumentacji przebudowy dróg gminnych w msc: Osetno, Rywałdzik (nr 180052N), w Biskupcu ul. Jesionowa (Nr 180019N), Ostrowite-Osetno (nr 180057N), Wardęgowo-Osetno (nr 180058N), Biskupiec-Lipinki (nr180071N), Słupnica-Podlasek Mały (nr 180016N), Biskupiec-Piotrowice (nr180012N) - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	616 000,00	399 500,00	216 500,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 382) w msc. Piotrowice - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	310 140,00	155 070,00	155 070,00	0,00	0,00	310 140,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Fitowo - Czachówki nr 180109N II etap - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	726 613,00	376 613,00	350 000,00	0,00	0,00	726 613,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 243/4) w Lipinkach - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	336 880,00	168 440,00	168 440,00	0,00	0,00	336 880,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu w Biskupcu (działka nr 543) - poprawa jakości i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	316 130,00	158 690,00	157 440,00	0,00	0,00	316 130,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie części działki nr 621/2 w Biskupcu - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki terenów zielonych	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	258 734,00	129 992,00	128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 562) ul. Grudziądzka w Biskupcu - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2020	2021	273 970,00	138 235,00	135 735,00	0,00	0,00	273 970,00

PRZEJĘTY  
RADA GMINY  
Kazimierz Zalewski

---

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Zalewski*