

**UCHWAŁA NR / /24
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztyniek na lata 2024 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40),

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Chęciński

Przyg.
Elżbieta Banaszkiewicz
Skarbnik Gminy i Miasta Bisztyniek

Objaśnienia

Do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2024 – 2034

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku.

Gmina Bisztynek nie emituje obligacji przychodowych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 11 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Bisztynek nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 12 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

Planowane w 2024 roku dochody bieżące wynoszą 33.885.986,38 zł, a wydatki bieżące 35.385.055,63 zł.

W 2024 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 42.487.083,22 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 20.548.043,00 zł, a wydatki majątkowe planowane są w wysokości 26.420.040,21 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy zabytków oraz PROW 2014-2020.

W 2024 roku planuje się zdecydowanie wyższe dochody ze sprzedaży w związku ze sprzedażą działki nr 49/8 o pow. 7,5938 ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren gospodarowania odpadami. Zaoferowana w przetargu cena netto 20.350.000,00 zł wpłynęła do budżetu 26.02.2024 r. Uwzględniając realność planu dochodów ze sprzedaży mienia na 2024 rok, proponuje się zwiększenie tych dochodów o 14.500.000,00 zł (dochody w pozostałej części zostały już uwzględnione w uchwalonym na 2024 rok budżecie).

W 2024 roku przewiduje się nadwyżkę w wysokości 14.567.973,76 zł, Przewiduje się również przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2023 roku pożyczki w wysokości 30.000,00 zł i udzielonej w 2024 roku pożyczki w wysokości 17.950,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.029.698,60 zł, a także niewykorzystane w 2023 roku środki na profilaktykę alkoholową w wysokości 12.327,64 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Przewidziano również wcześniejszą spłatę kredytu o najwyższym oprocentowaniu (WIBOR 3M + 1,14%), zaciągniętego w BGK (3.800.000,00 zł). Odsetki od pozostałych kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M i WIBOR 1M. W związku z wcześniejszą spłatą kredytu odpowiednio zmniejszono w kolejnych latach kwoty odsetek.

W ramach rozchodów przewiduje się lokaty w łącznej wysokości 10.950.000,00 zł – przychody z tytułu środków z lokat przewiduje się w 2025 roku (5.950.000,00 zł) oraz w 2026 roku (5.000.000,00 zł).

Zadłużenie gminy zmniejszy się z kwoty 11.040.000,00 zł do kwoty 6.350.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2034 roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Gmina Bisztynek dokonała wyboru siedmiu lat do obliczenia powyższej relacji.

W 2024 roku, przekroczona jest relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, jednakże, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) wprowadziła kolejne uregulowania, obowiązujące w latach 2023 – 2025:

- na podstawie art. 6 ustalając na lata 2023-2025 relację zrównowazania budżetu w części bieżącej, dochody bieżące mogą być powiększone dodatkowo o wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- na podstawie art. 7 relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Obliczona w powyższy sposób kwota długu Gminy Bisztynek wynosi odpowiednio w 2024 roku 13,14%, tym samym Gmina Bisztynek spełnia w 2024 roku wymogi wprowadzone w/w przepisem.

W latach 2024 – 2025 spełnione są warunki, określone w art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, a w kolejnych latach spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.1 i 1.3.2.14 zwiększono wydatki ogółem i wydatki w 2024 roku oraz limit zobowiązań, zgodnie ze zmianami budżetu

Przyg.

Elżbieta Banaszekiewicz

Skarbnik Gminy i Miasta Bisztynek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Dochody ogółem ^x		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2023	43 377 976,06	35 165 992,62	2 435 056,00	16 392,00	12 884 845,45	10 483 519,90	9 346 179,27	2 170 408,76	8 211 983,44	25 321,00	8 170 121,44	
2024	76 373 069,60	33 886 886,38	2 829 019,00	20 545,00	14 166 377,00	7 104 548,00	9 765 497,38	2 550 000,00	42 487 083,22	20 548 043,00	22 018 673,22	
2025	44 240 600,00	35 600 000,00	2 925 200,00	21 250,00	14 502 000,00	7 262 600,00	10 888 950,00	3 050 000,00	8 640 600,00	500 000,00	8 140 600,00	
2026	37 900 000,00	37 300 000,00	3 015 900,00	21 900,00	14 920 700,00	7 487 800,00	11 853 700,00	3 400 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2027	39 000 000,00	38 400 000,00	3 106 400,00	22 600,00	15 338 300,00	7 712 500,00	12 220 200,00	3 650 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2028	39 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2029	40 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2030	40 950 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2031	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2032	42 860 000,00	42 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2033	43 830 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2034	44 830 000,00	44 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 służy się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatką ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2023			35 658 265,12	12 848 242,84	0,00	0,00	0,00	858 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 662,11	11 522 662,11	0,00
2024			35 385 055,63	15 133 277,80	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 040,21	25 235 162,61	1 184 877,60
2025			35 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 600,00	13 720 600,00	0,00
2026			36 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
2027			36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
2028			36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2029			37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2030			38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2031			39 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
2032			40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
2033			41 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2034			42 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonane 2023		-3 802 951,17	0,00	5 374 977,41	0,00	0,00	163 581,17	163 581,17	5 211 396,24	3 895 431,24
2024		14 567 973,76	4 690 000,00	1 089 976,24	0,00	0,00	12 327,64	0,00	1 029 698,60	0,00
2025		-4 980 000,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-4 680 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	47 950,00	0,00	0,00	0,00	15 657 950,00	4 690 000,00	1 029 696,60	0,00	0,00			
2025	5 950 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 000 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]							
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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 040 000,00	0,00	-492 272,50	4 882 704,91		
2024	1 029 698,60	0,00	1 029 698,60	0,00	0,00	10 967 950,00	6 369 000,00	0,00	-1 499 069,25	-409 093,01		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	100 000,00	6 050 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	1 300 000,00	6 300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	1,85%	x	x	x	x
2024	15,53%	-3,73%	11,62%	12,13%	NIE	NIE
2025	4,83%	1,76%	20,30%	20,81%	TAK	TAK
2026	2,25%	5,53%	5,58%	6,68%	TAK	TAK
2027	2,12%	6,94%	4,22%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,61%	5,06%	3,17%	4,27%	TAK	TAK
2029	1,52%	5,77%	2,36%	3,47%	TAK	TAK
2030	1,43%	5,96%	2,21%	3,31%	TAK	TAK
2031	3,24%	5,70%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2032	2,97%	5,43%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	2,03%	5,03%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2034	1,73%	4,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poż. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				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	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 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2023	53 590,13	53 590,13	53 483,94	5 999,40	5 999,40	4 988 750,00	5 056,29	143 900,75	143 900,75	139 057,03	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 750,00	4 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	innych	bieżące	majątkowe						
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	
Wykonanie 2023	152 249,40	142 817,49	8 146 261,23	140 545,58	8 005 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 970 766,00	4 889 120,00	21 425 205,70	0,00	21 425 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	10 095 750,57	0,00	10 095 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1.1	10.7.2.1.2												
Wykonanie 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) 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 wzroście, 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 została automatycznie wygenerowana 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, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 434 808,41	21 425 205,70	10 095 750,57	0,00	0,00	31 520 956,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 434 808,41	21 425 205,70	10 095 750,57	0,00	0,00	31 520 956,27
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:				5 098 866,00	4 970 766,00	0,00	0,00	0,00	4 970 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 098 866,00	4 970 766,00	0,00	0,00	0,00	4 970 766,00
1.1.2.1	Gosp. wodno-ściekowa w Gminie Bisztynek - przebudowa układów kanaliz. oraz stacji uzdatn. wody, budowa zbiorników retenc. na wody opadowe na terenie Gminy Bisztynek -	BISZTYNEK	2022	2024	5 098 866,00	4 970 766,00	0,00	0,00	0,00	4 970 766,00
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				31 335 942,41	16 454 439,70	10 095 750,57	0,00	0,00	26 550 190,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 335 942,41	16 454 439,70	10 095 750,57	0,00	0,00	26 550 190,27
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych -	BISZTYNEK	2020	2024	6 754 985,85	3 689 476,44	0,00	0,00	0,00	3 689 476,44
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -	BISZTYNEK	2019	2024	297 800,27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy -	BISZTYNEK	2022	2024	1 631 919,94	1 619 619,94	0,00	0,00	0,00	1 619 619,94
1.3.2.4	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I -	BISZTYNEK	2022	2024	643 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку -	BISZTYNEK	2022	2025	4 914 724,91	1 963 750,00	2 926 128,91	0,00	0,00	4 889 878,91
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątóbach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną -	BISZTYNEK	2022	2025	3 534 814,52	1 388 945,59	2 126 803,93	0,00	0,00	3 515 749,52
1.3.2.7	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II -	BISZTYNEK	2024	2025	5 821 000,00	3 092 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	5 821 000,00
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia omentarza komunalnego w Bisztyнку - etap I -	BISZTYNEK	2024	2025	271 350,00	144 850,00	126 500,00	0,00	0,00	271 350,00
1.3.2.9	Budowa ogrodzenia omentarza komunalnego w Bisztyнку - etap II -	BISZTYNEK	2024	2025	208 080,00	106 080,00	102 000,00	0,00	0,00	208 080,00
1.3.2.10	Modernizacja sikeru przy Placu Wolności -	BISZTYNEK	2024	2025	412 000,00	225 500,00	186 500,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztyнку -	BISZTYNEK	2024	2025	216 800,00	114 350,00	102 450,00	0,00	0,00	216 800,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu miejskiego w Bisztyнку -	BISZTYNEK	2024	2025	2 615 000,00	1 447 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Centrum Opiekunczo Mieszkańowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne -	BISZTYNEK	2023	2025	1 366 735,46	628 367,73	628 367,73	0,00	0,00	1 266 735,46
1.3.2.14	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu -	BISZTYNEK	2023	2024	2 657 721,46	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	1 358 500,00