

UCHWAŁA NR XXI/170/20
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032

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 (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	26 923 471,52	26 401 167,96	2 427 580,00	15 973,35	7 552 393,00	10 716 323,43	5 688 898,18	1 492 054,54	522 303,56	201 167,64	321 021,92	
Wykonanie 2018	30 575 412,66	27 250 900,57	2 738 188,00	6 571,78	8 573 037,00	10 356 744,34	5 576 359,45	1 419 934,15	3 324 512,09	192 862,24	3 131 649,85	
Plan 3 kw. 2019	31 988 155,48	28 254 838,81	3 001 631,00	5 000,00	9 467 743,00	9 841 318,92	5 939 145,89	1 640 000,00	3 733 316,67	204 065,04	3 504 251,63	
Wykonanie 2019	32 605 769,18	30 233 681,71	3 030 007,00	2 750,03	9 470 139,00	11 883 162,37	5 847 623,31	1 600 349,08	2 372 087,47	182 511,10	2 172 033,91	
2020	36 193 036,62	32 614 599,83	2 901 848,00	5 000,00	9 738 927,00	13 003 189,35	6 965 635,48	2 127 628,00	3 578 436,79	430 300,00	3 118 661,68	
2021	32 033 100,00	31 033 100,00	2 990 000,00	5 000,00	10 082 500,00	11 030 000,00	6 925 600,00	1 915 800,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
2022	32 864 093,00	31 964 093,00	3 080 000,00	5 000,00	10 385 000,00	11 360 000,00	7 134 093,00	1 973 274,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	
2023	33 823 016,00	32 923 016,00	3 172 000,00	5 000,00	10 697 000,00	11 701 000,00	7 348 016,00	2 032 472,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	
2024	34 346 091,00	33 746 091,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2025	35 189 743,00	34 589 743,00	0,00	0,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2026	36 054 487,00	35 454 487,00	0,00	0,00	0,00	12 601 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2027	36 940 849,00	36 340 849,00	0,00	0,00	0,00	12 916 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2028	37 849 370,00	37 249 370,00	0,00	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2029	38 780 605,00	38 180 605,00	0,00	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2030	39 735 120,00	39 135 120,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	

2031	40 713 498,00	40 113 498,00	0,00	0,00	0,00	14 257 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2032	41 716 335,00	41 116 335,00	0,00	0,00	0,00	14 614 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00

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 stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	8 274 391,94	0,00	0,00	238 401,80	0,00	16 736,10	0,00	2 744 570,92	2 744 570,92	0,00
Wykonanie 2018	32 384 767,54	25 286 198,45	8 790 383,97	0,00	0,00	291 306,44	0,00	13 401,76	0,00	7 098 569,09	7 098 569,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 848 930,90	27 104 296,41	10 226 845,06	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 744 634,49	7 744 634,49	0,00
Wykonanie 2019	34 876 003,64	27 572 160,85	9 516 399,79	0,00	0,00	350 768,26	0,00	7 594,08	0,00	7 303 842,79	7 303 842,79	0,00
2020	34 020 966,58	32 241 274,49	11 267 994,27	0,00	0,00	270 132,84	0,00	4 000,00	0,00	1 779 692,09	1 775 692,09	4 000,00
2021	32 400 711,00	30 332 820,00	11 698 743,46	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 891,00	2 067 891,00	0,00
2022	31 789 093,00	30 449 475,00	12 283 680,63	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 618,00	1 339 618,00	0,00
2023	32 773 016,00	31 298 165,00	12 897 864,66	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 474 851,00	1 474 851,00	0,00
2024	33 296 091,00	32 080 620,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 471,00	1 215 471,00	0,00
2025	34 079 743,00	32 882 635,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 108,00	1 197 108,00	0,00
2026	35 054 487,00	33 704 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 787,00	1 349 787,00	0,00
2027	35 940 849,00	34 547 318,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 531,00	1 393 531,00	0,00
2028	36 849 370,00	35 411 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 370,00	1 438 370,00	0,00
2029	37 780 605,00	36 296 277,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 328,00	1 484 328,00	0,00
2030	38 635 120,00	37 103 683,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 437,00	1 531 437,00	0,00
2031	39 913 498,00	38 133 775,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 723,00	1 779 723,00	0,00
2032	41 016 335,00	39 087 120,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 215,00	1 929 215,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-745 528,85	0,00	3 974 851,53	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 851,53	745 528,81
Wykonanie 2018	-1 809 354,88	0,00	5 797 348,30	4 700 000,00	712 006,58	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30
Plan 3 kw. 2019	-2 860 775,42	0,00	4 723 731,42	2 800 000,00	986 700,00	0,00	0,00	1 874 075,42	1 874 075,42
Wykonanie 2019	-2 270 234,46	0,00	4 723 731,42	2 800 000,00	986 700,00	0,00	0,00	1 874 075,42	1 275 509,90
2020	2 172 070,04	1 189 459,04	590 540,96	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	0,00
2021	-367 611,00	615 000,00	982 611,00	0,00	0,00	982 611,00	367 611,00	0,00	0,00
2022	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 974,38	2 039 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2019	49 656,00	0,00	0,00	0,00	1 862 956,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2019	49 656,00	0,00	0,00	0,00	1 862 956,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	618 251,62	0,00	178 251,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	91 982,36	9 800 000,00	0,00	1 476 738,51	2 621 590,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 964 702,12	3 062 050,42
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	47 956,00	13 280 000,00	0,00	1 150 542,40	3 024 617,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	47 956,00	13 280 000,00	0,00	2 661 520,86	4 535 596,28
2020	440 000,00	0,00	261 573,16	178 426,84	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	373 325,34	963 866,30
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 885 000,00	0,00	700 280,00	1 682 891,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	1 514 618,00	1 514 618,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00	1 624 851,00	1 624 851,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	1 665 471,00	1 665 471,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 707 108,00	1 707 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 749 787,00	1 749 787,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 793 531,00	1 793 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 838 370,00	1 838 370,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 884 328,00	1 884 328,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 031 437,00	2 031 437,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 979 723,00	1 979 723,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 215,00	2 029 215,00

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,30%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,03%	16,02%	x	x	x	x
2020	7,28%	4,96%	7,15%	12,04%	14,25%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,76%	6,26%	10,35%	12,56%	TAK	TAK
2022	6,29%	8,42%	9,39%	7,61%	9,81%	TAK	TAK
2023	5,91%	8,62%	9,56%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	5,61%	8,44%	9,36%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	5,61%	8,28%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,18%	x	7,40%	8,36%	TAK	TAK
2027	4,70%	8,08%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2028	4,50%	7,99%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2029	4,27%	7,86%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2030	4,48%	8,17%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	3,15%	7,71%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,67%	7,69%	x	8,04%	8,04%	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								
	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 288 277,16	2 288 277,16	2 288 277,16	295,20	295,20	295,20
Plan 3 kw. 2019	679 611,25	679 611,25	679 611,25	2 559 194,26	2 559 194,26	2 559 194,26	707 106,25	707 106,25	679 611,25
Wykonanie 2019	613 067,73	613 067,73	613 067,73	1 226 976,54	1 226 976,54	1 226 976,54	357 994,23	357 994,23	303 179,73
2020	557 957,41	557 957,41	517 686,77	1 613 661,04	1 613 661,04	1 613 661,04	886 682,99	886 682,99	765 193,56
2021	62 009,13	62 009,13	58 251,31	0,00	0,00	0,00	74 609,13	74 609,13	56 285,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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
Wykonanie 2017	123 296,45	0,00	0,00	1 934 640,43	20 257,73	1 914 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 795 038,95	4 795 038,95	2 515 964,36	4 795 334,15	295,20	4 795 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 516 153,15	4 516 153,15	2 554 910,68	7 429 635,79	796 108,56	6 633 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 489 574,32	4 489 574,32	2 543 411,99	7 432 335,79	798 808,56	6 633 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 077 532,42	807 107,74	270 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	112 158,05	74 609,13	37 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 039 992,02	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

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

Objaśnienia

Do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz rozchodów w 2020 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.

Dochody budżetu wynoszą **36.193.036,62 zł**, w tym bieżące 32.614.599,83 zł oraz majątkowe 3.578.436,79 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą **34.020.966,58 zł** w tym bieżące 32.241.274,49 zł oraz majątkowe 1.779.692,09 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 2.172.070,04 zł, w tym na spłatę kredytów przeznacza się 1.189.459,04 zł. Pozostała kwota, to jest 982.611,00 zł, pozyskana z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona jest na budowę sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek w 2021 roku.

Rozchody budżetu przewiduje się w kwocie 1.780.000,00 zł – nastąpi, poza planowanymi spłatami kredytów w kwocie 1.340.000,00 zł, wcześniejsza spłata kredytów w kwocie 440.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec roku planowane jest w wysokości 11.500.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2032 roku.

Wskazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

W latach 2020 – 2032 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, jednakże należy dążyć do poszukiwania dochodów oraz racjonalnego ponoszenia wydatków bieżących i majątkowych.