

**UCHWAŁA NR XXIX/237/21  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 28 października 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Biszynek na lata 2021 – 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 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372),

**Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021, 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 2021 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Drózdowski*

## Objaśnienia

### Do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2021 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.

Zachowane są relacje o których mowa w art. 15zoc ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dochody budżetu wynoszą **32.909.866,25 zł**, w tym bieżące 32.305.392,73 zł oraz majątkowe 604.473,52 zł. Wydatki po zmianach wynoszą **34.773.413,73 zł** w tym bieżące 32.192.069,40 zł oraz majątkowe 2.581.344,33 zł.

Dane za rok 2020 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Deficyt budżetu, po wprowadzeniu wydatków z rezerwy subwencji oświatowej na zajęcia wyrównawcze w wysokości 19.950,00 zł wynosi 1.863.547,48 zł. Jednocześnie, przewiduje się przychody w wysokości 1.232.742,45 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku na realizację inwestycji w 2021 roku – 982.611,00 zł, niewykorzystane środki na realizację projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek – 218.485,91 zł, tzw „kapsłowe” – 31.645,54 zł) oraz nadwyżkę budżetową z 2020 roku w wysokości 1.985.765,03 zł, a także spłatę pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej w wysokości 50.000,00 zł.


Powyższe środki pozwolą na sfinansowanie deficytu w wysokości 1.863.547,48 zł oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 1.255.000,00 zł, w tym wcześniejsza spłata 545.000,00 zł. W rozchodach, przewidziano również udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu „Przerębel” na wkład „unijny” projektu dotyczącego budowy placu zabaw w Bisztyнку – po wykonaniu i rozliczeniu projektu, Stowarzyszenie spłaci pożyczkę pozyskanymi środkami. Ponadto, przewiduje się udzielenie pożyczki Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU”, która jest niezbędna przede wszystkim na pokrycie kosztów podatku VAT od zakupów dokonanych przez Spółdzielnię z pozyskanych środków, gdzie kosztem kwalifikowalnym są kwoty zakupów netto.

Zadłużenie Gminy na koniec roku planowane jest w wysokości 10.245.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2032 roku.

W załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe i kwoty do wydatkowania w 2021 roku w poz. 1.3.2.4 i 1.3.2.8 oraz dodaje się w poz. 1.1.1.3 przedsięwzięcie „Wspieramy rodzinę”, które realizowane będzie w latach 2021 -2023 przez MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem „Aktywność i Nowoczesność” .

Wskazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.

W latach 2021 – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Drzdowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						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	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 2018	30 575 412,66	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				
Wykonanie 2019	32 605 769,18	3 030 007,00	2 750,03	9 470 139,00	11 882 721,37	5 848 064,31	1 600 349,08	2 372 087,47	182 511,10	2 172 033,91				
Plan 3 kw. 2020	33 805 266,14	2 901 848,00	5 000,00	9 700 927,00	11 934 822,87	6 634 362,48	1 833 630,00	2 628 305,79	430 300,00	2 168 530,68				
Wykonanie 2020	35 984 306,92	2 819 166,00	6 693,77	9 738 927,00	12 945 125,98	6 845 793,77	2 219 666,37	3 628 600,40	463 157,07	3 130 967,68				
2021	32 909 866,25	2 756 872,00	8 000,00	9 856 052,00	12 736 332,59	6 948 136,14	1 940 000,00	604 473,52	431 300,00	147 067,52				
2022	32 464 093,00	3 080 000,00	5 000,00	10 385 000,00	11 060 000,00	7 134 093,00	1 973 274,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00				
2023	33 671 000,00	3 120 000,00	5 000,00	10 697 000,00	11 701 000,00	7 348 000,00	2 032 472,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00				
2024	34 552 000,00	3 168 000,00	5 000,00	11 017 000,00	11 994 000,00	7 568 000,00	2 093 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00				
2025	35 189 743,00	3 459 743,00	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	3 454 487,00	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	3 634 849,00	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	3 724 370,00	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00				
2029	38 680 605,00	3 810 605,00	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00				
2030	39 635 120,00	3 915 120,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00				
2031	40 613 498,00	4 013 498,00	0,00	0,00	14 257 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00				

2032	41 616 335,00	41 116 335,00	0,00	0,00	0,00	14 614 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------------	------------	------------

<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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 876 003,64	27 572 160,85	9 516 399,79	0,00	0,00	350 766,26	0,00	7 594,08	0,00	7 303 842,79	7 303 842,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	32 620 807,10	30 807 064,59	11 290 038,05	0,00	0,00	270 132,84	0,00	4 000,00	0,00	1 813 742,51	1 813 742,51	0,00	0,00	4 000,00
Wykonanie 2020	31 576 340,40	29 928 272,77	11 095 707,27	0,00	0,00	236 828,26	0,00	2 073,70	0,00	1 648 067,63	1 648 067,63	0,00	0,00	4 000,00
2021	34 773 413,73	32 192 069,40	11 535 995,06	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 344,33	2 581 344,33	0,00	0,00	0,00
2022	31 789 053,00	30 549 435,00	12 046 685,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 618,00	1 239 618,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 741 000,00	31 623 715,00	12 649 020,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 285,00	1 117 285,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 622 000,00	32 730 620,00	13 281 480,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	891 380,00	891 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 079 743,00	33 385 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	694 743,00	694 743,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 054 487,00	34 052 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 487,00	1 002 487,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 940 849,00	34 733 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 849,00	1 207 849,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 849 370,00	35 428 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 370,00	1 421 370,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 680 605,00	36 136 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 605,00	1 544 605,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 635 120,00	36 860 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 120,00	1 775 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 813 498,00	37 697 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 498,00	2 216 498,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 916 335,00	38 349 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 335,00	2 567 335,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						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>			
Lp		3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 809 354,88	0,00	5 797 348,30	4 700 000,00	712 006,58	0,00	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30	
Wykonanie 2019	-2 270 234,46	0,00	4 723 731,42	2 800 000,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	1 874 075,42	1 275 509,90	
Plan 3 kw. 2020	1 184 459,04	1 184 459,04	590 540,96	0,00	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	0,00	
Wykonanie 2020	4 407 966,52	1 780 000,00	590 540,96	0,00	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	0,00	
2021	-1 863 547,48	0,00	3 288 507,48	0,00	0,00	0,00	3 218 507,48	1 863 547,48	0,00	0,00	
2022	675 040,00	675 040,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	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 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.

Lp.	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			5.1.1	z tego:	
							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
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62			
2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 404 960,00	1 255 000,00	545 000,00	0,00	0,00			
2022	99 960,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	6.1			7.1	7.2
		z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	0,00	1 964 702,12	3 062 050,42			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	47 956,00	13 280 000,00	0,00	0,00	2 661 520,86	4 535 596,28			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	0,00	369 895,76	960 436,72			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	2 427 433,75	3 017 974,71			
2021	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	149 960,00	10 245 000,00	0,00	0,00	113 323,33	3 331 830,81			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	0,00	1 114 658,00	1 214 618,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	0,00	1 247 285,00	1 247 285,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	1 021 380,00	1 021 380,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	1 204 743,00	1 204 743,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	1 402 487,00	1 402 487,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 607 849,00	1 607 849,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 821 370,00	1 821 370,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 044 605,00	2 044 605,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 275 120,00	2 275 120,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 516 498,00	2 516 498,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 335,00	2 767 335,00			

b) 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,09%	7,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,20%	16,59%	x	x	x	x	x
2021	4,34%	2,52%	4,73%	12,61%	15,70%	TAK	TAK	TAK
2022	4,39%	6,18%	7,63%	9,36%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2023	4,96%	6,50%	7,92%	6,56%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2024	4,78%	5,20%	6,58%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,43%	5,85%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	6,51%	x	6,62%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2027	4,57%	7,16%	x	5,41%	6,71%	TAK	TAK	TAK
2028	4,41%	7,84%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2029	4,25%	8,49%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2030	4,08%	9,14%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2031	3,15%	9,79%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2032	2,66%	10,46%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	
	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
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	295,20
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	356 498,34	303 179,73	303 179,73
Plan 3 kw. 2020	537 570,17	537 570,17	499 440,19	1 613 661,04	1 613 661,04	1 613 661,04	857 895,74	857 895,74	746 970,93	746 970,93
Wykonanie 2020	557 844,87	557 844,87	517 574,23	1 625 967,04	1 625 967,04	1 625 967,04	630 672,14	630 672,14	572 597,09	572 597,09
2021	76 117,77	76 117,77	68 459,52	99 990,00	99 990,00	0,00	316 683,68	316 683,68	261 026,07	261 026,07
2022	42 863,32	42 863,32	42 863,32	0,00	0,00	0,00	71 303,32	71 303,32	42 863,32	42 863,32
2023	6 895,48	6 895,48	6 895,48	0,00	0,00	0,00	16 375,48	16 375,48	6 895,48	6 895,48
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													
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1
					10.7.2	10.7.1								
w tym:		zobowiązania do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00		
2021	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	930 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	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 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 zostana 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 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

Załączni Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 247 033,23	71 303,32	16 375,48	0,00	1 224 012,60	1 224 012,60
1.a	- wydatki bieżące				1 146 246,69	71 303,32	16 375,48	0,00	316 683,68	316 683,68
1.b	- wydatki majątkowe				1 100 786,54	0,00	0,00	0,00	907 328,92	907 328,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 345 807,69	71 303,32	16 375,48	0,00	509 963,68	509 963,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 146 246,69	71 303,32	16 375,48	0,00	316 683,68	316 683,68
1.1.1.1	Klucz do kompetencji - wsparciekompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek -	BISZTYNEK	2019	2021	988 972,13	0,00	0,00	0,00	255 875,16	255 875,16
1.1.1.2	II edycja Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	76 840,00	0,00	0,00	0,00	48 052,76	48 052,76
1.1.1.3	Wspieramy rodzinę -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	100 434,56	12 755,76	16 375,48	0,00	12 755,76	12 755,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				199 561,00	0,00	0,00	0,00	193 280,00	193 280,00
1.1.2.1	Skwer Św. Zygmunta - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńska -	BISZTYNEK	2020	2021	199 561,00	0,00	0,00	0,00	193 280,00	193 280,00
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				901 225,54	714 048,92	0,00	0,00	714 048,92	714 048,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				901 225,54	714 048,92	0,00	0,00	714 048,92	714 048,92
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszk w Sątopach-Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa -	BISZTYNEK	2017	2021	43 070,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyнку - dokumentacja projektowa -	BISZTYNEK	2020	2021	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przy SP w Sątopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne -	BISZTYNEK	2020	2021	244 957,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul.Ogrodowej w Bisztyнку -	BISZTYNEK	2020	2021	241 741,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00
1.3.2.5	Wiąta biesiadna - Solectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2019	2021	52 449,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Urządzenie siłowni - Solectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2020	2021	6 690,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Sątopach -	BISZTYNEK	2017	2021	119 512,55	17 548,92	0,00	0,00	0,00	17 548,92
1.3.2.8	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -	BISZTYNEK	2019	2021	137 805,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Drozdowski