

**UCHWAŁA NR XXXV/273/22
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 31 marca 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2022 – 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 (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 Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023 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 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/273/22
z dnia 2022-03-31

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⁾	w tym:	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 2021	36 985 372,26	32 627 787,75	2 984 130,00	11 044,45	10 304 008,00	12 831 388,52	6 497 216,78	1 868 762,48	4 357 584,51	418 189,60	3 917 579,98	
2022	29 544 679,51	26 358 124,38	2 619 283,00	7 463,00	8 317 239,00	7 827 186,79	7 586 952,59	2 040 000,00	3 186 555,13	380 000,00	2 783 781,13	
2023	33 141 000,00	27 108 000,00	3 000 000,00	8 000,00	9 800 000,00	6 500 000,00	7 800 000,00	2 120 000,00	6 033 000,00	400 000,00	5 610 000,00	
2024	29 800 000,00	28 000 000,00	3 105 000,00	8 300,00	10 090 000,00	6 700 000,00	8 096 700,00	2 190 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
2025	29 543 000,00	28 943 000,00	3 214 000,00	8 600,00	10 400 000,00	6 900 000,00	8 420 400,00	2 270 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2026	30 550 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2027	31 560 000,00	30 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2028	32 550 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2029	33 410 000,00	32 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2030	34 330 000,00	33 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2031	35 250 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2032	36 160 000,00	35 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2033	36 560 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 450 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
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 2021	32 838 345,65	30 915 357,94	10 647 700,95	0,00	0,00	135 917,88	0,00	0,00	0,00	1 922 987,71	1 922 987,71	0,00
2022	37 448 394,96	28 658 359,99	11 155 409,60	144 000,00	144 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 790 034,97	5 871 686,38	3 000 000,00
2023	32 602 818,64	25 431 715,00	11 300 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	7 171 103,64	7 171 103,64	0,00
2024	28 830 000,00	26 120 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
2025	28 393 000,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2026	29 430 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2027	30 440 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2028	31 430 000,00	28 830 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2029	32 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2030	33 210 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
2031	34 130 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
2032	35 040 000,00	31 820 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
2033	35 760 000,00	32 620 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
2034	36 710 000,00	33 430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	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)}	w tym:	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 2021	4 147 026,61	1 255 000,00	3 268 507,48	0,00	0,00	3 218 507,48	0,00	0,00	0,00
2022	-7 903 715,45	0,00	8 678 715,45	3 000 000,00	3 000 000,00	5 579 208,45	4 903 715,45	0,00	0,00
2023	538 181,36	538 181,36	431 818,64	0,00	0,00	431 818,64	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	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⁾ 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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 404 507,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 507,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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:						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	
	łączna 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					
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	149 507,00	10 245 000,00	0,00	1 712 429,81	4 930 937,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	0,00	-2 300 235,61	3 378 479,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 676 285,00	2 108 103,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 530 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00

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 2021	0,00%	10,73%	12,84%	x	x	x	x
2022	6,88%	-9,53%	-7,47%	13,72%	14,85%	TAK	TAK
2023	7,40%	10,87%	12,81%	10,30%	11,43%	TAK	TAK
2024	6,97%	11,24%	12,65%	9,96%	11,08%	TAK	TAK
2025	7,33%	11,83%	x	10,02%	11,15%	TAK	TAK
2026	5,13%	9,57%	x	8,07%	9,21%	TAK	TAK
2027	4,78%	10,40%	x	7,29%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,48%	10,74%	x	6,73%	7,87%	TAK	TAK
2029	4,18%	10,98%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2030	3,92%	11,04%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2031	3,65%	11,08%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2032	3,41%	11,03%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033	2,34%	10,93%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	2,03%	10,79%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK

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

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 2021	69 119,47	31 730,22	65 183,76	0,00	0,00	0,00	306 771,92	306 771,92	257 750,31
2022	283 418,40	283 418,40	283 418,40	54 283,59	54 283,59	54 283,59	318 494,40	318 494,40	283 418,40
2023	33 301,21	33 301,21	33 301,21	0,00	0,00	0,00	42 781,21	42 781,21	33 301,21
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
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

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 2021	0,00	0,00	0,00	1 147 976,84	303 927,92	844 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 168 096,87	186 837,99	4 981 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 052 781,21	42 781,21	6 010 000,00	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2021	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	930 000,00	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	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	1 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/273/22
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 717 237,87	5 168 096,87	6 052 781,21	11 178 096,87
1.a	- wydatki bieżące				232 463,20	186 837,99	42 781,21	186 837,99
1.b	- wydatki majątkowe				12 484 774,67	4 981 258,88	6 010 000,00	10 991 258,88
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:				232 463,20	186 837,99	42 781,21	186 837,99
1.1.1	- wydatki bieżące				232 463,20	186 837,99	42 781,21	186 837,99
1.1.1.1	Wspieramy rodzinę -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	100 434,56	81 215,08	16 375,48	81 215,08
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	BISZTYNEK	2022	2023	132 028,64	105 622,91	26 405,73	105 622,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				12 484 774,67	4 981 258,88	6 010 000,00	10 991 258,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 484 774,67	4 981 258,88	6 010 000,00	10 991 258,88
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку wkład własny -	BISZTYNEK	2021	2022	758 776,00	670 000,00	0,00	670 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.w Sątópach-Samulewie -	BISZTYNEK	2017	2022	303 070,00	260 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wra z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych -	BISZTYNEK	2020	2023	6 099 557,00	3 088 857,00	3 000 000,00	6 088 857,00
1.3.2.4	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie -	BISZTYNEK	2021	2022	21 393,00	6 900,00	0,00	6 900,00
1.3.2.5	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2019	2022	69 549,79	17 100,00	0,00	17 100,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Sątópach -	BISZTYNEK	2017	2022	132 528,31	13 016,34	0,00	13 016,34
1.3.2.7	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku -	BISZTYNEK	2021	2022	27 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1.3.2.8	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych -	BISZTYNEK	2021	2022	89 417,54	84 497,54	0,00	84 497,54
1.3.2.9	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie -	BISZTYNEK	2022	2023	2 905 388,00	295 388,00	2 610 000,00	2 905 388,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek -	BISZTYNEK	2022	2023	900 000,00	500 000,00	400 000,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -	BISZTYNEK	2019	2022	132 800,27	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek -	BISZTYNEK	2021	2022	1 000 294,76	1 500,00	0,00	1 500,00
1.3.2.13	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych -	BISZTYNEK	2021	2022	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia

Do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 – 2034

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2022 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 2022 roku dochody bieżące wynoszą 26.358.124,38 zł, a wydatki bieżące 28.658.359,99 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W 2022 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 3.186.555,13 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 8.790.034,97 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji środkami pozyskanymi z zewnątrz, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W 2022 roku przewiduje się deficyt w wysokości 7.903.715,45 zł. Deficyt pokryty zostanie niewykorzystaną nadwyżką budżetową, w tym niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 4.903.715,45 zł i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

W 2022 roku zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, którego spłata przewidywana jest w latach 2023 – 2034.

W 2022 roku spłacone zostaną raty kredytów w wysokości 775.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M. Zaplanowane środki na odsetki od kredytów to 500.000,00 zł. W związku z rosnącymi stopami procentowymi, przewiduje się w 2022 roku i kolejnych latach konieczność dalszego zwiększenia planu wydatków na ten cel

Zadłużenie gminy wzrośnie z kwoty 10.245.000,00 zł do kwoty 12.470.000,00 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 wybory 7 – letniej długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw i zgodnie z dokonany wybozem spełnia w/w warunek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W poz. 1.3.2.1 zmniejszono wydatki na zadanie "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку (wkład własny)" o 230.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania, bez zwiększania planowanego na 2022 rok kredytu;
- 2) W poz. 1.3.2.3 zwiększono łączne nakłady i wydatki o niewydatkowaną w 2021 roku kwotę na 1 część dokumentacji projektowej zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych;
- 3) W poz. 1.3.2.4 zmniejszono łączne nakłady na zadanie „Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie”, uwzględniając wykonanie za 2021 rok
- 4) W poz. 1.3.2.5 zmniejszono łączne nakłady na zadanie „Wiata biesiadna – Sołectwo Sątopy - Samulewo”, uwzględniając wykonanie za 2021 rok
- 5) W poz. 1.3.2.9 zwiększono łączne nakłady i wydatki na budowę oraz modernizację infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycje w świetlice wiejskie
- 6) W poz. 1.3.2.11 zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie, uwzględniając wykonanie za 2021 rok
- 7) W poz. 1.3.2.12 dodano przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek” – zadanie zrealizowane w 2021 roku, natomiast w 2022 roku wykonane zostaną przyłącza energetyczne do stacji podnoszenia ciśnienia
- 8) W poz. 1.3.2.13 dodano przedsięwzięcie „Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych” – w 2021 roku zrealizowano zadanie w części w ramach funduszu sołectkiego, w pozostałej części zadanie sfinansowane zostanie środkami z budżetu gminy

Wykazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok

W latach 2022 – 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, a w kolejnych latach spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.