

**UCHWAŁA NR XXXIV/261/22
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2 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 XXXIV/261/22
z dnia 2022-03-02

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:	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 2015	25 064 309,12	21 815 270,12	0,00	0,00	0,00	5 886 420,33	0,00	0,00	3 249 039,00	205 883,53	0,00	
Wykonanie 2016	25 679 682,58	25 330 735,72	0,00	0,00	0,00	9 605 214,03	0,00	0,00	348 946,86	140 917,60	0,00	
Wykonanie 2017	26 923 471,52	26 401 167,96	0,00	0,00	0,00	10 716 323,43	0,00	0,00	522 303,56	201 167,64	0,00	
Wykonanie 2018	30 575 412,66	27 250 900,57	0,00	0,00	0,00	10 356 744,34	0,00	0,00	3 324 512,09	192 862,24	0,00	
Wykonanie 2019	32 605 769,18	30 233 681,71	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	
Wykonanie 2020	35 984 306,92	32 355 706,52	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	
Plan 3 kw. 2021	32 470 359,73	31 865 886,21	2 756 872,00	5 000,00	9 836 102,00	12 304 758,57	6 943 203,64	1 940 000,00	604 473,52	431 300,00	147 067,52	
Wykonanie 2021	36 985 372,26	32 627 787,75	2 984 130,00	11 043,85	10 304 008,00	12 831 388,52	6 497 217,38	1 868 762,48	4 357 584,51	418 189,60	3 017 579,98	
2022	29 067 794,92	25 935 523,38	2 619 283,00	7 463,00	8 317 239,00	7 425 982,38	7 565 556,00	2 040 000,00	3 132 271,54	380 000,00	2 729 497,54	
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	

za organ stanowiący Zbigniew Drozdowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	22 679 216,75	19 699 547,47	0,00	0,00	0,00	301 326,02	0,00	0,00	0,00	2 979 669,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	242 906,46	0,00	0,00	0,00	1 213 716,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	0,00	0,00	0,00	238 401,80	0,00	0,00	0,00	2 744 570,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	32 384 767,54	25 286 198,45	0,00	0,00	0,00	291 306,44	0,00	0,00	0,00	7 098 569,09	0,00	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
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	4 000,00
Plan 3 kw. 2021	34 313 957,21	31 737 612,88	11 553 232,42	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 344,33	2 575 708,33	0,00
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	36 971 510,37	28 099 823,99	11 155 409,60	144 000,00	144 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 871 686,38	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

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
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2015	2 385 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 144 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-745 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 809 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	4 407 966,52	1 780 000,00	590 540,96	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 843 597,48	0,00	3 268 507,48	0,00	0,00	3 218 507,48	1 843 597,48	0,00	0,00	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 404 960,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
	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					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 722,65	2 115 722,65
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 685,71	2 009 685,71
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 738,51	1 476 738,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 702,12	1 964 702,12
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 427 433,75	3 017 974,71
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	149 960,00	10 245 000,00	0,00	128 273,33	3 346 780,81
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	-2 164 300,61	3 514 414,84
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 2015	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,74%	4,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,73%	12,84%	x	x	x	x
2022	6,89%	-8,80%	-6,75%	13,74%	14,86%	TAK	TAK
2023	7,40%	10,87%	12,81%	10,42%	11,55%	TAK	TAK
2024	6,97%	11,24%	12,65%	10,07%	11,20%	TAK	TAK
2025	7,33%	11,83%	x	10,14%	11,26%	TAK	TAK
2026	5,13%	9,57%	x	8,19%	9,33%	TAK	TAK
2027	4,78%	10,40%	x	7,41%	8,55%	TAK	TAK
2028	4,48%	10,74%	x	6,84%	7,98%	TAK	TAK
2029	4,18%	10,98%	x	7,98%	7,98%	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00
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
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	668 167,16	572 597,09
Plan 3 kw. 2021	72 842,01	35 452,76	65 183,76	99 990,00	99 990,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31
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	151 761,99	151 761,99	151 761,99	0,00	0,00	0,00	186 837,99	186 837,99	151 761,99
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 013 320,49	778 320,49	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	193 280,00	193 280,00	99 990,00	1 341 256,84	303 927,92	1 037 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 314 251,87	186 837,99	5 127 413,88	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

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
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 ustawowemu 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:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
Wykonanie 2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2021	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV/261/22
z dnia 2022-03-02

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)				11 880 984,91	5 314 251,87	6 052 781,21	11 324 251,87
1.a	- wydatki bieżące				232 463,20	186 837,99	42 781,21	186 837,99
1.b	- wydatki majątkowe				11 648 521,71	5 127 413,88	6 010 000,00	11 137 413,88
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				11 648 521,71	5 127 413,88	6 010 000,00	11 137 413,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 648 521,71	5 127 413,88	6 010 000,00	11 137 413,88
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku wkład własny -	BISZTYNEK	2021	2022	988 776,00	900 000,00	0,00	900 000,00
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 Bisztynku wra z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych -	BISZTYNEK	2020	2023	6 091 900,00	3 036 900,00	3 000 000,00	6 036 900,00
1.3.2.4	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie -	BISZTYNEK	2021	2022	21 474,87	6 900,00	0,00	6 900,00
1.3.2.5	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2019	2022	69 549,99	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 Bisztynku 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 Bisztynok poprzez inwestycję w świetlice wiejskie -	BISZTYNEK	2022	2023	2 900 000,00	290 000,00	2 610 000,00	2 900 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynok -	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	124 805,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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, wydatków i przychodów 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 25.935.523,38 zł, a wydatki bieżące 28.099.823,99 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W 2022 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 3.132.271,54 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 8.871.686,38 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji środkami pozyskanymi 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. W związku z rosnącymi stopami procentowymi, przewiduje się wzrost wydatków z tego tytułu w 2022 roku do kwoty 500.000,00 zł, to jest o 272.000,00 zł. W kolejnych latach, również przewiduje się wzrost wydatków z tytułu odsetek od kredytów.

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 pomniejszych 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 wyborem spełnia w/w warunek.

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

- 1) W poz. 1.1.1.1 zaktualizowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Wspieramy rodzinę”, które realizowane jest w latach 2021 -2023 przez MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem „Aktywność i Nowoczesność”
- 2) W pozycji 1.1.1.2 dodano przedsięwzięcie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”, który realizowany będzie w latach 2022 – 2023 przez wszystkie szkoły na terenie Gminy Bisztynek – projekt obejmuje zatrudnienie osób (nie będących nauczycielami) na $\frac{3}{4}$ etatu: 2 w ZSP w Bisztyнку, 2 w SP w Grzędzie, 1 w SP w Sątopach,
- 3) W poz. 1.3.2.3 zwiększono wydatki o niewydatkowaną w 2021 roku kwotę na dokumentację projektową zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych ;
- 4) W poz. 1.3.2.9 dodano jako zadania wieloletnie budowę oraz modernizację infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycje w świetlice wiejskie, pierwotnie planowane do wykonania w 2022 roku – obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa, a realizacja będzie obejmowała okres do 12 miesięcy i może przewidywać tylko 1 płatność, co wynika z warunków określonych w Rządowym Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, tym samym płatność będzie realizowana w 2023 roku
- 5) W poz. 1.3.2.10 dodano przedsięwzięcie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek, które powinno zostać zrealizowane najpóźniej do 2024 roku – wstępnie przewiduje się realizację w latach 2022 – 2023
- 6) W pozycji 1.3.2.11 dodano przedsięwzięcie Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie, którego realizację rozpoczęto w 2019 roku – zaplanowano w 2022 roku wkład własny w wysokości 5.000,00 zł – realizacja będzie możliwa po pozyskaniu środków z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (95%) w ramach ogłoszonego naboru na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – koszt

pozostałych do wykonania prac budowlanych, elektrycznych i sanitarnych szacuje się na kwotę 100 tys. zł .

Wykazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku 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.