

**Uchwała Nr XIX/139/2020
Rady Gminy Biszczka
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019r., poz. 869 z późn. zm) Rada Gminy Biszczka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokona się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dokona się zmian w wykazie przedsięwzięć zestawionych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Pisarczyk
Adam Pisarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biszczka na lata 2020-2032

Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Biszczka z dnia 17 listopada 2020r. oraz Uchwałą Nr XIX/139/2020 z 17 grudnia 2020r. Rady Gminy Biszczka wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, dochody bieżące, a także zmniejszono dochody z tytułu dochodów majątkowych. Środki te wprowadzono także po stronie wydatków zgodnie ze wskazaniem.

Zaplanowane dochody na 17 grudnia 2020r. wynoszą **21.610.459,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 19.550.288,77 zł,
- dochody majątkowe - 2.060.171,00 zł.

Zaplanowane wydatki na 17 grudnia 2020r. to kwota **22.797.015,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 18.818.008,96 zł,
- wydatki majątkowe - 3.979.007,00 zł.

Zmniejszono przychody o kwotę 250.000,00 zł, tym samym zmniejszając kwotę długu oraz spłaty rat w latach 2021, 2022, 2026 i 2027. W roku 2020 zmniejszono także wydatki na obsługę długu do kwoty 275.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć :

- przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka" - zadanie przewidziane do zakończenia do listopada 2021r. ; przesunięto częściowo limit z roku 2020 na 2021, zaś w części 1.2.5 limit roku 2020 zwiększono do kwoty 1.012.900,00;
- zadanie pn. "Wykonanie studni głębinowej nr 6 na ujęciu wody Wolka Biska/Żary oraz rozbudowa gminnej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w m. Żary" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2020 roku oraz roku 2021 w części 1.1.2 i 1.3.2; umowy o wykonawstwo zostały podpisane;
- w części 1.3.2 - zadanie 1.3.2.9 "Przebudowa chodnika w miejscowości Biszczka w km 9+355 do km 10+042 etap I " - limit roku 2020 zwiększono o 550,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Biszczka z dnia 17 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości				
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	16 755 899,76	1 345 180,00	13 923,37	5 265 231,00	6 020 430,02	2 428 849,16	860 550,19	1 682 286,21	133 187,50	1 540 098,71	
Wykonanie 2018	25 391 471,90	1 287 816,00	22 359,46	6 065 662,00	6 301 546,46	2 606 762,53	914 400,37	9 107 325,45	76 341,46	8 957 731,96	
Plan 3 kw. 2019	28 370 869,67	1 430 940,00	30 000,00	6 347 454,00	5 787 880,67	2 854 541,00	977 988,00	11 920 054,00	300 000,00	11 620 054,00	
Wykonanie 2019	19 427 360,50	1 444 470,00	13 971,28	6 387 819,00	6 618 923,25	2 773 904,83	956 577,34	2 188 272,06	20 705,00	2 167 567,06	
2020	21 610 459,77	1 656 816,00	58 000,00	7 009 936,00	7 573 475,77	3 252 061,00	1 056 720,00	2 060 171,00	292 850,00	1 767 321,00	
2021	35 501 084,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 220 950,00	2 850 000,00	965 000,00	16 904 411,00	0,00	16 904 411,00	
2022	20 027 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	
2023	22 465 473,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 195 000,00	965 000,00	3 644 750,00	0,00	3 644 750,00	
2024	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	18 625 723,00	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 625 723,00	18 625 723,00	1 822 500,00	20 000,00	7 683 223,00	6 100 000,00	3 000 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 980, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 zasobami wyjątkowymi z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	16 575 008,00	14 116 132,19	5 496 805,20	0,00	0,00	201 040,63	26 986,35	20 427,98	0,00	2 458 875,81	2 458 875,81	119 350,41
Wykonanie 2018	27 623 490,94	14 601 649,10	5 590 849,02	0,00	0,00	163 979,97	61 075,48	34 949,28	0,00	13 021 841,84	13 021 841,84	620 706,90
Plan 3 kw. 2019	27 832 569,67	15 583 320,67	6 434 404,28	0,00	0,00	346 235,00	75 000,00	130 000,00	0,00	12 249 249,00	12 249 249,00	642 500,00
Wykonanie 2019	18 644 073,96	16 037 099,61	6 423 399,48	0,00	0,00	326 230,84	39 263,59	129 128,92	0,00	2 606 974,35	2 606 974,35	643 905,80
2020	22 797 015,96	18 818 008,96	6 702 176,92	0,00	0,00	275 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 979 007,00	3 979 007,00	449 464,00
2021	36 092 084,00	15 871 381,00	6 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 220 703,00	19 741 084,00	0,00
2022	18 570 324,58	16 089 354,58	6 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 480 970,00	2 480 970,00	0,00
2023	21 100 473,00	16 187 473,00	6 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 913 000,00	4 913 000,00	0,00
2024	17 295 723,00	17 295 723,00	7 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 325 723,00	17 325 723,00	7 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 325 723,00	17 325 723,00	7 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 560 723,00	17 560 723,00	7 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 725 723,00	17 725 723,00	7 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 225 723,00	18 225 723,00	7 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 225 723,00	18 225 723,00	7 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 175 723,00	18 175 723,00	7 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 325 723,00	18 325 723,00	7 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	180 891,76	0,00	3 068 500,00	3 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 232 019,04	0,00	4 489 067,04	4 401 500,00	2 144 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	538 300,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	783 286,54	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 186 556,19	0,00	2 512 356,19	2 500 000,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-591 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 457 398,42	1 457 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	300 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 044,65	3 149 044,65	1 835 248,65	1 835 248,65	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	87 567,04	87 567,04	2 257 048,00	2 257 048,00	1 103 000,00	1 000 000,00	103 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 300,00	2 678 300,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 300,00	2 678 300,00	1 475 000,00	1 000 000,00	475 000,00
2020	0,00	0,00	12 356,19	12 356,19	1 325 800,00	1 325 800,00	474 125,00	0,00	474 125,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 398,42	1 457 398,42	562 500,00	0,00	562 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	462 500,00	0,00	462 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	68 357,16	0,00	68 357,16

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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	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
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 186 010,22	89 963,60	957 481,36	957 481,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 702 655,41	462 156,99	1 682 497,35	1 682 497,35
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 702 198,42	189 971,62	867 495,00	867 495,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 692 170,04	189 971,62	1 201 988,83	1 201 988,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 398,42	0,00	732 279,81	732 279,81
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 267 398,42	0,00	2 725 292,00	2 725 292,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	2 536 368,42	2 536 368,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	2 633 250,00	2 633 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 115 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	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 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,51%	14,32%	x	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	14,30%	14,50%	x	x	x	x	
2020	8,15%	8,90%	11,35%	16,04%	16,10%	TAK	TAK	
2021	8,64%	24,85%	24,85%	15,07%	15,13%	TAK	TAK	
2022	8,58%	22,64%	22,64%	16,64%	16,90%	TAK	TAK	
2023	8,67%	23,06%	23,06%	19,61%	19,61%	TAK	TAK	
2024	10,82%	13,01%	13,01%	23,52%	23,52%	TAK	TAK	
2025	11,02%	12,61%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK	
2026	10,94%	12,53%	x	16,65%	17,05%	TAK	TAK	
2027	8,78%	10,58%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
2028	7,38%	9,18%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK	
2029	3,79%	4,79%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2030	3,39%	4,39%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2031	3,19%	4,19%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2032	2,25%	2,79%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 519 098,71	1 519 098,71	1 518 791,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 040 261,61	6 040 261,61	4 772 292,47	27 834,36	27 834,36	23 659,17
Plan 3 kw. 2019	47 723,00	47 723,00	47 723,00	1 288 854,00	1 288 854,00	1 288 854,00	61 145,00	61 145,00	49 546,67
Wykonanie 2019	40 820,80	40 820,80	40 820,80	1 183 346,06	1 183 346,06	1 183 346,06	31 383,17	31 383,17	26 675,68
2020	434 283,00	434 283,00	434 283,00	829 507,00	829 507,00	829 507,00	493 274,00	493 274,00	434 282,90
2021	0,00	0,00	0,00	6 584 785,00	6 584 785,00	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 634 750,00	1 634 750,00	1 634 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 017 858,71	2 017 858,71	943 203,80	2 547 972,54	285 456,82	2 262 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 954 770,31	6 954 770,31	5 378 540,04	10 051 614,99	303 872,05	9 747 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 062 950,00	1 062 950,00	309 096,25	9 996 250,00	432 145,00	9 564 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 047 835,60	1 047 835,60	305 396,80	665 397,24	367 040,65	298 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 088,00	996 088,00	794 382,00	3 512 912,00	796 683,00	2 716 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 264 259,00	7 264 259,00	5 448 195,00	21 054 294,00	833 591,00	20 220 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 195 970,00	2 195 970,00	1 726 000,00	2 467 970,00	137 000,00	2 330 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 425 000,00	4 425 000,00	2 137 000,00	4 913 000,00	0,00	4 913 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	3 149 044,65	105 783,83	105 783,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 257 048,00	89 963,60	89 963,60	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 678 300,00	462 156,99	462 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 678 300,00	462 156,99	462 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 325 800,00	189 971,62	189 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 432 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatku. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wymiaru 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Biszczka z dnia 17 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 690 678,00	3 512 912,00	21 054 294,00	2 467 970,00	4 913 000,00	25 686 127,62
1.a	- wydatki bieżące				1 943 194,00	796 683,00	833 591,00	137 000,00	0,00	1 186 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 747 484,00	2 716 229,00	20 220 703,00	2 330 970,00	4 913 000,00	24 500 127,62
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 711 911,00	1 389 362,00	7 264 259,00	2 195 970,00	4 425 000,00	11 920 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				467 694,00	393 274,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego -	Urząd Gminy	2016	2020	467 694,00	393 274,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 244 217,00	996 088,00	7 264 259,00	2 195 970,00	4 425 000,00	11 915 670,00
1.1.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2936 L w Biszczu, Wólce Biskiej -	Urząd Gminy	2008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2018	2023	4 619 500,00	0,00	0,00	2 030 970,00	2 515 000,00	4 545 970,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2016	2021	2 474 450,00	604 600,00	1 769 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszczka poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji -	Urząd Gminy	2016	2023	2 114 000,00	0,00	0,00	165 000,00	1 910 000,00	2 075 000,00
1.1.2.5	Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszczka etap III -	Urząd Gminy	2019	2021	4 373 800,00	0,00	4 346 200,00	0,00	0,00	4 346 200,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2019	2021	976 000,00	13 500,00	948 500,00	0,00	0,00	948 500,00
1.1.2.7	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego -	Urząd Gminy	2016	2020	328 275,00	219 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie studni głębinowej nr 6 na ujęciu wody Wólka Biska/Zary oraz rozbudowa gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Zary -	Urząd Gminy	2020	2021	358 192,00	158 568,00	199 624,00	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	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				16 978 767,00	2 123 550,00	13 790 035,00	272 000,00	488 000,00	13 765 457,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 500,00	403 409,00	833 591,00	137 000,00	0,00	1 181 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2019	2022	474 000,00	100 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	274 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2019	2021	101 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2020	2021	900 000,00	253 409,00	646 591,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 503 267,00	1 720 141,00	12 956 444,00	135 000,00	488 000,00	12 584 457,62
1.3.2.1	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Biszczka -	Urząd Gminy	2018	2020	107 188,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozpoznawanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszczka etap III -	BISZCZA	2019	2021	766 700,00	0,00	740 100,00	0,00	0,00	740 100,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszczka poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji -	BISZCZA	2019	2023	355 000,00	10 000,00	0,00	0,00	295 000,00	305 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Biszczka -	BISZCZA	2019	2021	2 279 750,00	1 012 900,00	1 266 850,00	0,00	0,00	223 121,29
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biszczka -	BISZCZA	2019	2021	227 825,00	3 135,00	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2936 L w Biszczce -	Urząd Gminy	2008	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie studni głębinowej nr 6 na ujęciu wody Wólka Biska/Żary oraz rozbudowa gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żary -	Urząd Gminy	2020	2021	88 100,00	42 500,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w miejscowości Biszczka w km 9+355 do km 10+042 etap I -	BISZCZA	2020	2023	776 255,00	565 065,00	0,00	0,00	193 000,00	277 342,33
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 113360L w zakresie nawierzchni, ciągów pieszych oraz parkingów w miejscowości Biszczka -	Urząd Gminy	2020	2021	1 547 449,00	35 055,00	1 512 394,00	0,00	0,00	1 512 394,00
1.3.2.11	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Biszczka GT-1 -	Urząd Gminy	2020	2022	9 355 000,00	8 610,00	9 170 000,00	135 000,00	0,00	9 305 000,00