

RADA MIEJSKA w BIECZU

Uchwała Nr XXXVIII/280/2021

Rady Miejskiej w Bieczu

z dnia 31 maja 2021 roku

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Biecz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Bieczu uchwała, co następuje:

§1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biecz wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. objaśnienia zmian do niniejszej uchwały zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Grzegorz Nozal

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	
2021	89 968 455,94	81 846 523,96	10 327 018,00	100 000,00	29 421 158,00	30 520 334,48	11 478 013,48	3 860 000,00	8 121 931,98	600 000,00	7 520 931,98	
2022	81 631 828,00	81 200 000,00	10 500 000,00	100 000,00	30 100 000,00	29 500 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	431 828,00	0,00	431 828,00	
2023	83 671 600,00	82 200 000,00	10 700 000,00	100 000,00	30 500 000,00	29 700 000,00	11 200 000,00	3 950 000,00	1 471 600,00	0,00	1 471 600,00	
2024	83 100 000,00	83 100 000,00	10 900 000,00	100 000,00	30 800 000,00	29 900 000,00	11 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 600 000,00	83 600 000,00	11 100 000,00	100 000,00	30 900 000,00	30 000 000,00	11 500 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 200 000,00	84 200 000,00	11 100 000,00	100 000,00	31 100 000,00	30 100 000,00	11 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 100 000,00	85 100 000,00	11 400 000,00	200 000,00	31 200 000,00	30 300 000,00	12 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 900 000,00	85 900 000,00	11 600 000,00	200 000,00	31 400 000,00	30 500 000,00	12 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 200 000,00	86 200 000,00	11 700 000,00	200 000,00	31 400 000,00	30 600 000,00	12 300 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 200 000,00	86 200 000,00	11 500 000,00	200 000,00	31 700 000,00	30 800 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany tylko w trybie automatycznym

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	
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	
2021	95 081 434,27	83 252 335,61	31 084 079,98	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	11 829 098,66	11 829 098,66	2 521 659,95	
2022	80 762 328,00	74 012 328,00	30 950 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	
2023	79 896 100,00	76 196 100,00	31 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2024	79 216 500,00	78 216 500,00	31 900 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	79 572 500,00	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 500,00	2 272 500,00	0,00	
2026	79 628 000,00	77 700 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	
2027	79 450 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2028	79 525 362,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 362,00	1 725 362,00	0,00	
2029	81 643 000,00	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	
2030	82 020 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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
2021	-5 112 978,33	0,00	8 523 850,76	4 000 000,00	589 127,57	4 447 421,56	4 447 421,56	76 429,20	76 429,20
2022	869 500,00	869 500,00	2 750 000,00	2 200 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 775 500,00	3 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 883 500,00	3 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 374 638,00	6 374 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 180 000,00	4 180 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 872,43	3 410 872,43	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 500,00	3 619 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 500,00	3 775 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 500,00	3 883 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 638,00	6 374 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 709 638,00	270 000,00	-1 405 811,65	3 118 039,11	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 020 138,00	0,00	7 187 672,00	7 737 672,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 244 638,00	0,00	6 003 900,00	6 003 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 361 138,00	0,00	4 883 500,00	4 883 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 333 638,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 761 638,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 111 638,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 737 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	

8) Skorygowanie o środki dot. wydatków na...

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 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
2021	8,42%	5,51%	6,68%	12,38%	12,87%	TAK	TAK
2022	9,03%	15,77%	15,77%	11,95%	12,44%	TAK	TAK
2023	8,52%	13,10%	13,10%	11,81%	12,30%	TAK	TAK
2024	8,45%	10,33%	10,33%	11,65%	11,85%	TAK	TAK
2025	8,48%	12,72%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	9,25%	12,81%	x	11,80%	12,27%	TAK	TAK
2027	10,91%	13,01%	x	11,49%	11,96%	TAK	TAK
2028	11,88%	14,99%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	8,28%	13,21%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2030	7,58%	12,85%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	3 241 274,78	3 241 274,78	3 145 900,83	5 203 884,98	5 203 884,98	4 743 783,13	6 665 900,91	6 665 900,91	4 762 452,78
2022	1 151 783,98	1 151 783,98	1 151 783,98	231 827,32	231 827,32	231 827,32	1 339 383,98	1 339 383,98	1 151 783,98
2023	902 812,82	902 812,82	902 812,82	1 471 600,00	1 471 600,00	0,00	1 073 812,82	1 073 812,82	902 812,82
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

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
2021	7 675 038,85	7 675 038,85	3 891 489,07	18 308 658,69	10 240 307,40	8 068 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 266 752,39	1 266 752,39	231 827,32	8 505 059,37	1 797 983,98	6 707 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 761 000,00	2 761 000,00	1 471 600,00	4 931 412,82	1 532 412,82	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
						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	
2021	3 390 872,43	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 419 500,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 174 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 zostały pomniejszone podatki i opłaty.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

[Podpis]

mgr Grzegorz Nosal

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65,953,798.71	18 308 658,69	8 505 059,37	4 931 412,82	335 400,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	200 000,00	200 000,00	35 669 545,59
1.a	- wydatki bieżące				34,805,089.98	10 240 307,40	1 797 983,98	1 532 412,82	335 400,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	200 000,00	200 000,00	17 495 118,91
1.b	- wydatki majątkowe				31,148,708.73	8 068 351,29	6 707 075,39	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174 426,68
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:				39,148,192.21	11 625 150,39	1 606 136,37	3 834 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159 914,29
1.1.1	- wydatki bieżące				18,742,276.98	6 440 993,91	1 339 383,98	1 073 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 005,42
1.1.1.5	Złota jesień - też będziesz seniorem -	Urząd Miejski	2017	2021	3,538,051.00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.8	Dzieci mówią - tworzenie i działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym modernizacja pomieszczeń w celu realizacji zadania -	Urząd Miejski	2017	2021	4,623,571.00	836 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 600,25
1.1.1.9	Wsparcie dla tworzenia działalności placówek zapewniających dzienna opiekę i aktywizację osób niesamodzielných - "Królowa Jadwiga seniorom Biecza" -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2021	2,786,299.00	1 429 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 376,82
1.1.1.10	Krok w przyszłość II -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Bieczu	2018	2021	3,625,225.40	2 124 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,124,529.46
1.1.1.11	Realizacja projektu ERASMUS + SP Nr 1 w Bieczu -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2021	70,028.49	24 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 210,03
1.1.1.16	Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz-Bardejów -	Urząd Miejski w Bieczu	2020	2021	255,174.00	204 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 220,06
1.1.1.17	Projekt ERASMUS + -	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu	2020	2022	203,027.31	91 503,31	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 353,31
1.1.1.18	Program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia - "Q przyszłości" -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Bieczu	2020	2023	3,640,900.78	1 280 553,98	1 286 533,98	1 073 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 900,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				20,405,915.23	5 184 156,48	266 752,39	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 908,87
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej -	Urząd Miejski w Bieczu	2016	2021	6,221,377.00	1 474 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 650,00
1.1.2.18	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo-rowerowa przez Libuszę -	Urząd Miejski w Bieczu	2017	2021	4,812,374.65	2 093 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 624,11
1.1.2.20	Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2021	1,933,412.70	225 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 694,27
1.1.2.21	Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2021	2,352,021.73	576 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 973,31
1.1.2.22	Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2021	1,772,595.81	526 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 833,84
1.1.2.32	Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz-Bardejów -	Urząd Miejski w Bieczu	2020	2021	76,321.00	76 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 321,00
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do ZGDW -	Urząd Miejski w Bieczu	2020	2023	761,000.00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.1.2.34	"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wiśłoki - Etap III" - "Zaprojektowanie i wybudowanie: przebudowy, rozbudowy ujęć wody na terenie Gminy Biecz wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej" -	Urząd Miejski w Bieczu	2017	2023	2,443,652.39	176 900,00	266 752,39	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 652,39
1.1.2.35	Wsparcie dla tworzenia działalności placówek zapewniających dzienna opiekę i aktywizację osób niesamodzielných - "Królowa Jadwiga seniorom Biecza" -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2021	32,720.01	32 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,01
1.1.2.36	Złota jesień - też będziesz seniorem -	Urząd Miejski w Bieczu	2017	2021	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3 7	Dzieci mówią - tworzenie i działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym modernizacja pomieszczeń w celu realizacji zadania -	Urząd Miejski w Bieczu	2017	2021	439,94	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,94
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	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	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	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				26,805,606.50	6 683 508,30	6 898 923,00	1 096 600,00	335 400,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	200 000,00	200 000,00	18 509 631,30
1.3.1	- wydatki bieżące				16,062,813.00	3 799 313,49	458 600,00	458 600,00	335 400,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	200 000,00	200 000,00	8 547 113,49
1.3.1.2	Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biecz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	5,950,000.00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	BIECZ	2018	2025	1,106,788.00	207 200,00	184 800,00	184 800,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 400,00
1.3.1.6	Wynaje lokali mieszkalnych na terenie miasta Biecha na okres do 25 lat - Wynaje lokali mieszkalnych na terenie miasta Biecha na okres do 25 lat	Urząd Miejski	2016	2040	7,546,300.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
1.3.1.7	Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych - Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych	BIECZ	2015	2021	530,765.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń ul. Binarowska -	Urząd Miejski	2017	2028	678,960.00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	590 400,00
1.3.1.1 0	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz edukacji osób dorosłych 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu	2020	2021	250,000.00	178 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 313,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				10,742,793.50	2 884 194,81	6 440 323,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 517,81
1.3.2.2 0	Strefa Aktywności Gospodarczej - Strzeszyn -	Urząd Miejski w Bieczu	2018	2022	500,000.00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2 3	Zakup budynków i gruntu od Rolniczej Spółdzielni Przemysłowej w Grudnej Kępskiej -	Urząd Miejski w Bieczu	2020	2022	470,000.00	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2 4	Przebudowa drogi gminnej w m. Biecz ul. Podwale w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski w Bieczu	2019	2022	3,680,548.50	1 453 113,00	1 907 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 699,30
1.3.2.2 5	Przebudowa drogi gminnej w m. Biecz, ul. Jana Pawła II wraz z budową skrzyżowania ul. Jana Pawła II z drogą wojewódzką DW 980 -	Urząd Miejski w Bieczu	2019	2022	2,512,910.00	716 346,81	1 436 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 483,51
1.3.2.2 6	Biecki Jarmark Kultury - dotacja -	Urząd Miejski w Bieczu	2020	2023	3,260,395.00	490 000,00	2 132 395,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 395,00
1.3.2.2 7	Przebudowa drogi gminnej Libusza "Pasternik" -	Urząd Miejski w Bieczu	2020	2022	218,940.00	54 735,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 940,00
1.3.2.2 8	Przebudowa skrzyżowania ul.Przedmieście, ul.Binarowskiej, ul.Polnej, ul.K.Wielkiego -	Urząd Miejski w Bieczu	2021	2022	100,000.00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady

mgr Grzegorz Nosal

RADA MIEJSKA

w BIECZU

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/280/2021
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 maja 2021 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIECZ

W załączniku Nr 1 do uchwały dochody zwiększono do kwoty 89.968.455,94 zł, i wydatki zwiększono do kwoty 95.081.434,27 zł.

W załączniku Nr 2 :

- 1) na przedsięwzięciu „Projekt ERASMUS +” realizowany przez SP Nr 2 w Bieczu - zmniejszono limit zobowiązań na rok 2021 o kwotę 58.674,00 zł.

Zwiększono przychody w roku 2021 o kwotę 138.002,79 zł z tytułu tzw. „wolnych środków”

Przewodniczący Rady



mgr Grzegorz Nosal

Sesja Nr XXXVIII/2021 z dnia 31 maja 2021 roku

Lp.	Radny/a	Uchwała Nr XXXVIII/280/2021 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 maja 2021 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Biecz			
		Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Nieobecny
1.	Nosal Grzegorz	X			
2.	Bochenek Andrzej	X			
3.	Bajorek Władysław	X			
4.	Białoń Bohdan	X			
5.	Dykas Tomasz	X			
6.	Kalisz Grażyna	X			
7.	Kudła Renata				X
8.	Mazur Czesław	X			
9.	Mierzwa Konrad	X			
10.	Niziołek Adam	X			
11.	Sendecki Piotr	X			
12.	Sokołowski Dariusz	X			
13.	Szetela Grażyna	X			
14.	Tumidajewicz Marian	X			
15.	Wszółek Józef	X			
	RAZEM	14			

x – znak przy wybranej opcji