

**Uchwała Nr XXVI/142/2019**  
**Rady Gminy w Birczy**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Bircza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwala się przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.


§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr III/13/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku

z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BIRCZA  
  
Kazimierz Cap

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	33 790 825,89	30 728 199,44	2 397 186,00	14 380,12	10 999 715,00	13 171 443,26	1 801 453,36	1 801 453,36	3 062 626,45	586 794,96	2 475 831,49	
Wykonanie 2018	35 631 729,91	33 017 159,69	2 875 672,00	44 723,94	11 795 862,00	12 762 352,71	1 917 121,88	1 917 121,88	2 614 570,22	691 934,09	1 922 636,13	
Plan 3 kw. 2019	32 945 419,10	30 121 460,33	3 151 881,00	10 000,00	11 865 709,00	11 483 055,50	3 610 814,83	1 240 000,00	2 823 958,77	782 800,00	2 041 158,77	
Wykonanie 2019	32 114 452,00	30 800 000,00	3 151 881,00	50 000,00	11 865 709,00	11 879 612,65	3 852 797,35	1 230 000,00	1 314 452,00	780 000,00	531 652,00	
2020	34 320 000,00	29 939 030,40	3 080 904,00	30 000,00	11 693 094,00	11 243 057,00	3 891 975,40	1 330 000,00	4 380 969,60	698 000,00	3 682 969,60	
2021	31 000 000,00	30 920 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	1 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	31 020 000,00	31 020 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	5 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	5 480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	5 480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	5 680 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	5 580 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	5 580 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:							
		Wydługi bieżące x										Wydługi majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2017	32 170 434,39	28 102 658,63	9 900 000,00	0,00	0,00	151 049,86	151 049,86	0,00	0,00	4 067 775,76	2 2.1	2.2.1.1									
Wykonanie 2018	34 403 062,03	30 211 200,50	10 800 732,26	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	4 191 861,53	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2019	34 945 419,10	29 908 331,81	10 943 032,95	0,00	0,00	219 486,46	219 486,46	0,00	0,00	5 037 087,29	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	30 114 452,00	27 814 452,00	11 500 000,00	0,00	0,00	97 749,15	97 749,15	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00									
2020	34 920 000,00	29 887 030,40	11 542 630,04	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 032 969,60	0,00	0,00									
2021	30 205 000,00	29 905 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00									
2022	30 300 000,00	30 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00									
2023	30 300 000,00	30 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									
2024	30 300 000,00	30 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									
2025	30 500 000,00	30 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									
2026	30 900 000,00	30 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									
2027	30 900 000,00	30 900 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
										0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2017	1 620 391,50	922 000,00	279 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 228 667,88	588 558,94	977 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 000 000,00	0,00	1 228 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	1 228 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-600 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5		5	5.1	5.1.1		5.1.1.2	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 930 558,94	0,00	2 625 540,81	2 904 831,93			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 553 863,01	211 863,01	2 805 959,19	3 783 641,81			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 615 000,00	0,00	213 128,52	1 441 796,40			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 615 000,00	0,00	2 985 548,00	4 214 215,88			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 420 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
						0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,22%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,30%	X	X	X	X	X
2020	4,52%	1,27%	13,80%	X	X	X	X
2021	4,89%	6,05%	8,94%	18,68%	TAK	TAK	TAK
2022	4,43%	6,01%	5,79%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2023	4,27%	5,33%	5,08%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2024	4,22%	5,28%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK
2025	4,07%	5,12%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2026	1,88%	2,93%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	4,47%	6,48%	TAK	TAK	TAK
		X	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	w tym:
Wykonanie 2017	9 892,82	9 892,82	9 892,82	2 270 831,49	0,00	2 270 831,49	95 864,77	95 864,77	85 568,13	
Wykonanie 2018	8 774,47	8 774,47	8 774,47	1 897 839,83	0,00	1 897 839,83	26 346,96	26 346,96	26 346,96	
Plan 3 kw. 2019	17 913,25	17 913,25	17 913,25	1 313 286,80	1 313 286,80	1 313 286,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	531 652,00	531 652,00	531 652,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 682 969,60	3 682 969,60	2 955 097,63	36 053,87	36 053,87	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu przysiadania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	3 237 374,92	3 237 374,92	2 231 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 759 011,31	2 759 011,31	1 897 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	4 114 158,77	4 114 158,77	1 313 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 557 468,56	1 557 468,56	531 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 582 969,60	4 582 969,60	2 955 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027 Gminy Bircza

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

### Dochody:

Dochody bieżące w latach 2020, 2021 – 2027 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2017 – 2019 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Dochody majątkowe na lata 2020 – 2021 zaplanowano na podstawie:

\* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach (2020-2021) w granicach ustalonych możliwości pozyskania drewna w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu mienia Gminy Bircza obowiązujący w okresie od 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r. Plan w zakresie użytkowania rębnego określa maksymalną miąższość drewna w wysokości 12.747 m<sup>3</sup>, zaś w użytkowaniu przedrębnym 11.721 m<sup>3</sup>. Plan został zatwierdzony zarządzeniem Nr 2/2016 Starosty Przemyskiego z dnia 11.01.2016 roku.

\* wykazu nieruchomości (gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży w 2020 roku ( w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością ).

### Wydatki:

Wydatki bieżące lat 2020-2027 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2017-2019 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2020-2027 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2018-2019 i prognozy lat przyszłych. Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2020-2027 obejmują wszystkie podstawowe, stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz remonty budynków użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2020, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe, tym:

- „Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza”,
  - „Zakup gruntów pod cmentarz w miejscowości Bircza”,
  - „Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami dla zaopatrzenia w wodę budynków w miejscowości Stara ”,
  - „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego ”,
  - „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” – Umowa nr RPPK.03.01.00-18-0019/17-00
- o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Dubiecko – Liderem Projektu dnia 27.09.2019 roku. Zarówno w budżecie na 2020 rok jak i WPF ujęto wartości zgodnie z harmonogram stanowiącym załącznik do umowy. Realizację Projektu w budżecie gminy i w WPF zaplanowano na rok 2020. Rzeczywista realizacja będzie znana po wyłonieniu na przełomie 2019/2020 roku w przetargu wykonawcy tego zadania, wówczas dokona się korekty odpowiednio budżetu 2020 roku jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bircza.
- „Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina-Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej”.

### **Przychody**

Przychody ( z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok w wysokości 1.295.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 695.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2020 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.295.000,00 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2021 - 95.000,00 zł.
- rok 2022 - 100.000,00 zł.
- rok 2023 - 100.000,00 zł.
- rok 2024 - 100.000,00 zł.
- rok 2025 - 300.000,00 zł.
- rok 2026 - 300.000,00 zł.
- rok 2027 - 300.000,00 zł.

### **Rozchody**

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2020 roku wyniesie 3.615.000,00 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 4.215.000,00 zł.

Rozchody 2020 roku planuje się pokryć przychodami 2020 roku w wysokości 695.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2020 w wysokości 695.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2019 rokiem, w tym:

BS w Żurawicy - umowa nr 159/14/50000228/D/I/2014 - 695.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w latach 2021 -2027 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.



## Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza prognozowanych do sprzedaży w 2020 r.

Lp.	Nieruchomość	Uchwała Rady Gminy Bircza	Kwota w zł. wg. wyceny
1	Huta Brzuska- lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 150 – budynek poseskele	Nr XXX/179/2008 z dn.04.12.2008	232 292,40
2	Boguszówka – dz. nr 51/5 o pow. 0,1538 ha	Nr 1/2/2011. z dn. 27.01.2011 r.	7 550,00
3	Stara Bircza – dz. nr 383 o pow. 0,0742 ha	Nr XXIII/94/2011 z dn. 29.11.2011	9 473,00
4	Bircza – lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 11 ul. Rynek	Nr LXXV/65/2018 z dn.28.06.2018 r.	94 368,00
5	Brzezawa dz. nr 373/3 o pow. 0,57 ha	Nr XXVII/12/2012 z dn. 15.02.2012	19 300,00
6	Rudawka dz. nr 381 o pow. 0,09 ha	Nr XXXIV/54/2012 z dn.20.07.2012	8 951,00
7	Stara Bircza – dz. nr 52 o pow. 0,1842 ha	Nr XLIII/102/2012 z dn. 21.12. 2012 r.	11 770,00
8	Stara Bircza – dz. nr 606/1 o pow. 0,2569 ha	Nr XIII/39/2015 z dn. 25.06.2015 r.	6 470,00
9	Lipa – dz. nr 252/4 o pow. 0,1914 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	18 446,00
10	Lipa – dz. nr 252/5 o pow. 0,2032 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	19 448,00
11	Brzuska – dz. nr 420 o pow. 6,35 ha	Nr XIII/36/2015 z dn. 25.06. 2015 r.	126 614,00
12	Sufczyzna- dz. nr 123/10 o pow. 0,1147 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05. 2013 r.	8 747,00
13	Brzuska – dz. nr 284 o pow. 1,57 ha	Nr XX/61/2015 z dn. 27.11.2015	19 545,00
14	Leszczawa Dolna – dz. nr 619 o pow. 0,1707 ha	Nr XVI/108/2019 z dn. 02.08. 2019 r.	26 698,00
15	Leszczawa Dolna – dz. nr 371 o pow. 1,1063 ha	Nr XVI/104/2019 z dn. 02.08. 2019 r.	27 202,00
16	Leszczawa Dolna – dz. nr 506 o pow. 0,7203 ha	Nr XVI/107/2019 z dn. 02.08. 2019 r.	13 377,00
17	Leszczawa Dolna – dz. nr 398 o pow. 0,7459 ha	Nr XVI/108/2019 z dn. 02.08. 2019 r.	18 569,00
18	Leszczawa Dolna – dz. nr 397 o pow. 0,5975 ha	Nr XVI/105/2019 z dn. 02.08. 2019 r.	8 391,00
19	Rudawka dz. nr 316 o pow. 0,25 ha	Nr IX/73/2019 z dn. 17.04. 2019 r.	21 200,00
Suma			689 664,40

sporządził  
z up. WÓJTA GMINY BIRCZA  
Kazimierz Duda  
Inspektor