

**Uchwała Nr LX/88/2021
Rady Gminy w Birczy
z dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, poz. 1372), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Bircza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwała 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 gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 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 gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr XLII/57/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianą w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/88/2021
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	33 081 447,70	31 803 693,70	3 181 678,00	62 689,28	11 865 709,00	12 713 198,54	3 980 418,88	1 320 874,37	1 277 754,00	746 102,00	531 652,00	
Wykonanie 2020	39 101 866,83	35 308 048,94	2 992 093,00	21 089,18	11 872 813,00	15 714 697,80	4 703 555,23	1 425 227,76	3 793 817,89	362 509,74	3 431 308,15	
Plan 3 kw. 2021	41 748 144,46	35 086 183,39	3 347 287,00	20 000,00	12 493 371,00	13 830 129,49	5 395 395,90	2 368 649,59	6 661 961,07	540 500,00	6 121 461,07	
Wykonanie 2021	39 995 321,00	35 178 371,00	3 300 000,00	35 000,00	12 493 371,00	13 950 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	4 816 950,00	700 000,00	4 116 950,00	
A	32 100 000,00	30 881 420,00	2 786 124,00	54 695,00	12 295 539,00	10 192 105,00	5 551 957,00	2 560 000,00	1 218 580,00	505 000,00	713 580,00	
B	32 100 000,00	30 881 420,00	2 786 124,00	54 695,00	12 295 539,00	10 192 105,00	5 551 957,00	2 560 000,00	1 218 580,00	505 000,00	713 580,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	34 430 000,00	33 930 000,00	3 400 000,00	50 000,00	12 630 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
B	34 430 000,00	33 930 000,00	3 400 000,00	50 000,00	12 630 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	34 500 000,00	34 100 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 660 000,00	12 050 000,00	5 980 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
B	34 500 000,00	34 100 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 660 000,00	12 050 000,00	5 980 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	34 500 000,00	34 200 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 660 000,00	12 050 000,00	6 080 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
B	34 500 000,00	34 200 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 660 000,00	12 050 000,00	6 080 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	34 300 000,00	34 300 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 650 000,00	12 000 000,00	6 230 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 300 000,00	34 300 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 650 000,00	12 000 000,00	6 230 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 400 000,00	34 400 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 650 000,00	12 000 000,00	6 330 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 400 000,00	34 400 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 650 000,00	12 000 000,00	6 330 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 720 000,00	34 720 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 750 000,00	12 100 000,00	6 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 720 000,00	34 720 000,00	3 400 000,00	20 000,00	12 750 000,00	12 100 000,00	6 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynoszący 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wywiatkami 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2019	32 667 823,60	30 329 777,56	11 153 210,73	0,00	97 749,15	0,00	97 749,15	0,00	0,00	0,00	2 338 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	37 972 473,87	33 844 573,31	11 995 031,74	0,00	100 782,96	0,00	100 782,96	0,00	0,00	0,00	4 127 900,56	0,00	0,00	4 109 296,03	18 604,53	0,00
Plan 3 kw. 2021	42 548 144,46	34 900 136,47	13 543 541,97	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 648 007,99	0,00	0,00	7 348 007,99	300 000,00	0,00
Wykonanie 2021	35 100 000,00	33 900 000,00	13 400 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00
A	34 700 000,00	30 651 420,00	13 551 282,50	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 580,00	0,00	0,00	3 848 580,00	0,00	0,00
B	34 700 000,00	30 651 420,00	13 551 282,50	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 580,00	0,00	0,00	3 848 580,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33 330 000,00	32 330 000,00	13 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
B	33 330 000,00	32 330 000,00	13 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33 400 000,00	32 500 000,00	13 400 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
B	33 400 000,00	32 500 000,00	13 400 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33 600 000,00	33 000 000,00	13 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
B	33 600 000,00	33 000 000,00	13 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33 800 000,00	33 300 000,00	13 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
B	33 800 000,00	33 300 000,00	13 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	33 500 000,00	33 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000 000	0,00
	B	33 500 000,00	33 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000 000	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 000 000,00	34 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 000 000,00	34 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Wykonanie 2019	413 624,10	0,00	0,00	1 617 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 791,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 895 321,00	0,00	0,00	1 738 808,62	1 738 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 808,62	0,00	0,00	0,00
A	-2 600 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-2 600 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 orzeczenia 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zbilansowa ¹⁰¹² wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Wyszczególnienie	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3.4	5.2	6				6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 189,01	220 189,01	1 473 916,14	3 091 707,70					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 201,50	171 201,50	1 463 475,63	1 463 475,63					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	186 045,92	186 046,92					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	1 278 371,00	3 017 179,62					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skreślenie o środkach dotyczących określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody v. 2027 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						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	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	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.1	B.2	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) ^x	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) ^x	8.3			8.3.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,05%	x	8,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,91%	x	8,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,49%	4,03%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,21%	9,51%	x	5,67%	x	x	x	x
2022	A	3,48%	0,63%	3,07%	8,66%	10,49%	TAK	TAK	TAK
	B	3,48%	0,63%	3,07%	8,66%	10,49%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	A	5,46%	7,73%	10,01%	5,67%	7,50%	TAK	TAK	TAK
	B	5,46%	7,73%	10,01%	5,67%	7,50%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,40%	7,66%	9,48%	5,70%	7,53%	TAK	TAK	TAK
	B	5,40%	7,66%	9,48%	5,70%	7,53%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,42%	5,78%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
	B	4,42%	5,78%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2026	A	2,51%	4,75%	x	5,64%	6,32%	TAK	TAK	TAK
	B	2,51%	4,75%	x	5,64%	6,32%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

2027	A	2,41%	4,64%	x	5,16%	5,83%	TAK	TAK
	B	2,41%	4,64%	x	5,16%	5,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,23%	3,23%	x	4,67%	5,34%	TAK	TAK
	B	3,23%	3,23%	x	4,67%	5,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ^x	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	17 913,25	17 913,25	531 652,00	531 652,00	531 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	306 493,71	306 493,71	680 177,57	680 177,57	680 177,57	322 136,33	322 136,33	322 136,33	322 136,33	294 052,26
Plan 3 kw. 2021	360 000,00	360 000,00	2 614 930,81	2 614 930,81	2 614 930,81	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Wykonanie 2021	246 215,00	246 215,00	704 320,14	704 320,14	704 320,14	246 215,00	246 215,00	246 215,00	246 215,00	246 215,00
A	0,00	0,00	713 580,00	713 580,00	713 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	713 580,00	713 580,00	713 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych 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		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 557 468,56	1 557 468,56	531 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 119 458,79	1 119 458,79	286 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 614 930,81	2 614 930,81	2 044 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	350 710,56	350 710,56	276 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	713 580,00	713 580,00	556 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	713 580,00	713 580,00	556 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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

LP	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych połączeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.(8)
						10.7.2.1		10.7.2.1.1					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Wykonanie 2019	727 000,00	211 863,01	211 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	220 189,01	220 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2021	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
A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/88/2021
z dnia 2021-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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 2022-2028 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dokonano wyboru długości okresu 3 lat do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025

Dochody:

Dochody bieżące w latach 2022, 2023 – 2028 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2019 – 2021 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Dochody majątkowe na rok 2022 zaplanowano na podstawie:

* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach (2022-2025) 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 m³, zaś w użytkowaniu przedrębnym 11.721 m³. 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 2022 roku.

Wydatki:

Wydatki bieżące lat 2022-2028 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2019-2021 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2022-2028 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2020-2021 i prognozy lat przyszłych (w tym uwzględniono zgłoszenia pracowników o możliwości w 2022 roku przejścia na emeryturę, planując dodatkowo świadczenia i odprawy). Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2022-2028 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 2022, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe, tym:

- „Budowa infrastruktury w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bircza”
- „Zakup gruntów pod cmentarz w miejscowości Bircza”,
- „Budowa, przebudowa, rozbudowa obiektów kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Bircza”
- „Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego w miejscowości Bircza”
- „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego ”,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza”
- „Dostawa koparko-ładowarki oraz samochodu ciężarowego”,
- „Modernizacja budynku komunalnego JST”,

- "Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina-Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kuźmina",

- "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudawka",

- „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 z późniejszymi zmianami.

Zarówno w budżecie na 2022 rok jak i WPF ujęto wartości zgodnie z Uchwałą NR LII/56/2021 Rady Gminy Bircza z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza „, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok w wysokości 3.220.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 620.000,00 zł.

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.600.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2022 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.220.000,00 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2023 - 500.000,00 zł.

- rok 2024 - 500.000,00 zł.

- rok 2025 - 500.000,00 zł.

- rok 2026 - 500.000,00 zł.

- rok 2027 - 500.000,00 zł.

- rok 2028 - 720.000,00 zł.

Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2022 roku wyniesie 2.220.000,00 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 4.820.000,00 zł.

Rozchody 2022 roku planuje się pokryć przychodami 2022 roku w wysokości 620.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2022 w wysokości 620.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2021 rokiem, w tym:

BS w Żurawicy - umowa nr 348/16/50000228/D/I/2015 - 620.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w latach 2023 -2028 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.

31 grudnia 2021

7. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza

Głosowanie jawne

31 grudnia 2021, 09:29

Przyjęto jednomyślnie

ZA	14
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0

Uprawnieni: 15
Obecni: 14
Zagłosowało: 14
Kworum: 50 (wartość 8)

Suma głosów: 15
Obecne głosy: 14
Oddano głosów: 14
Wymagana większość: >50% (wartość 8)

Szczegóły

ZA: 14 głosów

Józefa Barszczak

Kazimierz Cap

Stanisław Chrobak

Zbigniew Dutkowski

Andrzej Głowacz

Ryszard Hajnold

Hubert Kępa

Jan Koterbicki

Elżbieta Kunik

Grzegorz Kwaśnicki

Andrzej Paclawski

Krzysztof Poczynek

Adam Wilgucki

Tadeusz Wilgucki