

Uchwała Nr LXXXI/106/2022
Rady Gminy Bircza
z dnia 22 grudnia 2022 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 2022 roku, poz. 559 z póź. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Bircza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2030, 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 4.000.000,00 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 4.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr LX/88/2021 z dnia 31 grudnia 2021 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 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2020	39 101 866,83	35 308 046,94	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	
Wykonanie 2021	48 048 394,42	38 174 169,65	3 623 211,00	51 173,40	13 032 806,00	14 810 272,35	6 656 706,90	3 252 639,01	9 874 224,77	806 517,72		9 067 707,05	
Plan 3 kw. 2022	67 551 435,81	38 744 325,00	2 786 124,00	54 695,00	12 554 107,00	17 076 008,54	6 273 390,46	2 850 000,00	28 807 110,81	2 319 500,00		26 487 610,81	
Wykonanie 2022	51 200 000,00	43 200 000,00	5 674 543,00	54 695,00	12 554 107,00	18 000 000,00	5 916 655,00	2 800 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00		6 600 000,00	
A	53 462 000,00	30 476 799,75	2 537 680,00	78 484,00	12 298 861,00	8 926 908,00	6 634 866,75	2 940 000,00	22 985 200,25	1 456 300,00		21 528 900,25	
B	53 462 000,00	30 476 799,75	2 537 680,00	78 484,00	12 298 861,00	8 926 908,00	6 634 866,75	2 940 000,00	22 985 200,25	1 456 300,00		21 528 900,25	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
A	35 500 000,00	35 000 000,00	3 320 000,00	100 000,00	12 650 000,00	12 250 000,00	6 680 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
B	35 500 000,00	35 000 000,00	3 320 000,00	100 000,00	12 650 000,00	12 250 000,00	6 680 000,00	3 000 000,00	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	35 600 000,00	35 100 000,00	3 320 000,00	100 000,00	12 650 000,00	12 250 000,00	6 780 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
B	35 600 000,00	35 100 000,00	3 320 000,00	100 000,00	12 650 000,00	12 250 000,00	6 780 000,00	3 000 000,00	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	35 600 000,00	35 200 000,00	3 750 000,00	120 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	6 830 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	
B	35 600 000,00	35 200 000,00	3 750 000,00	120 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	6 830 000,00	3 000 000,00	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	

2027	A	35 600 000,00	35 400 000,00	3 500 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 300 000,00	6 830 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	35 600 000,00	35 400 000,00	3 500 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 300 000,00	6 830 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2028	A	36 000 000,00	35 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	36 000 000,00	35 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2029	A	36 000 000,00	35 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	36 000 000,00	35 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2030	A	36 000 000,00	35 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	36 000 000,00	35 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	12 650 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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

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. 669, 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:					Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
	Wykonanie 2020	37 972 473,87	33 844 573,31	11 995 031,74	0,00	0,00	0,00	100 782,96	100 782,96	0,00	0,00	0,00	4 127 900,56	4 109 296,03	18 604,53		
	Wykonanie 2021	36 256 774,35	34 713 360,73	12 544 892,35	0,00	0,00	0,00	35 687,90	35 687,90	0,00	0,00	0,00	1 543 413,62	1 244 003,80	299 409,82		
	Plan 3 kw. 2022	82 013 508,53	38 619 645,04	14 288 927,29	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 393 863,49	43 393 863,49	0,00		
	Wykonanie 2022	56 180 428,69	40 830 428,69	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00		
A		59 462 000,00	30 402 199,75	14 292 768,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 059 800,25	29 059 800,25	0,00		
B		59 462 000,00	30 402 199,75	14 292 768,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 059 800,25	29 059 800,25	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	2024	33 900 000,00	33 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
B		33 900 000,00	33 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
A	2025	34 200 000,00	33 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
B		34 200 000,00	33 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
A	2026	34 600 000,00	33 600 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
B		34 600 000,00	33 600 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
A	2027	34 600 000,00	33 800 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
B		34 600 000,00	33 800 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00		

2028	A	35 000 000,00	34 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	35 000 000,00	34 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00
2029	A	35 000 000,00	34 200 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	35 000 000,00	34 200 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00
2030	A	35 400 000,00	35 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	35 400 000,00	35 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1 738 808,62	0,00	0,00	67 458,29	0,00	1 671 350,33	0,00	
			0,00	-14 462 072,72	3 220 000,00	2 600 000,00	9 642 072,72	9 642 072,72	2 220 000,00	2 220 000,00	
			0,00	12 830 428,69	0,00	0,00	10 610 428,69	10 610 428,69	2 220 000,00	2 220 000,00	
			0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2030	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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

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:			4.4	z tego:		4.5	4.5.1	5	z tego:		
	w tym:		5.1		5.1.1	5.1.2				w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp												
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 091 201,50	171 201,50	1 463 475,63	1 463 475,63			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 255 623,49	35 623,49	3 460 808,92	5 199 617,54			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 820 000,00	0,00	124 679,96	11 986 752,68			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 369 571,31	15 200 000,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00			
C	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	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	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			
A	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	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			

2028	A	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skrygowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,91%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,42%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,04%	11,74%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,76%	15,32%	x	x	x
A	3,25%	0,81%	7,57%	14,55%	TAK	TAK
B	3,25%	0,81%	7,57%	14,55%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	8,31%	10,07%	12,26%	13,77%	TAK	TAK
B	8,31%	10,07%	12,26%	13,77%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	7,31%	9,50%	x	11,72%	TAK	TAK
B	7,31%	9,50%	x	11,72%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
A	5,27%	7,89%	x	8,76%	TAK	TAK
B	5,27%	7,89%	x	8,76%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
A	5,15%	7,75%	x	8,72%	TAK	TAK
B	5,15%	7,75%	x	8,72%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK

2028	A	4,60%	7,57%	x	7,43%	8,68%	TAK	TAK
	B	4,60%	7,57%	x	7,43%	8,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,51%	7,49%	x	6,38%	7,62%	TAK	TAK
	B	4,51%	7,49%	x	6,38%	7,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,68%	3,53%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	2,68%	3,53%	x	7,30%	7,30%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		
	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	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	306 493,71	306 493,71	306 493,71	680 177,57	680 177,57	680 177,57	322 136,33	322 136,33	294 052,26
Wykonanie 2021	246 215,00	246 215,00	246 215,00	704 320,14	704 320,14	276 022,20	246 215,00	246 215,00	246 215,00
Plan 3 kw. 2022	631 600,00	631 600,00	631 600,00	3 328 510,81	3 328 510,81	2 600 638,84	631 600,00	631 600,00	631 600,00
Wykonanie 2022	578 321,25	578 321,25	578 321,25	316 130,96	316 130,96	276 022,20	578 321,25	578 321,25	578 321,25
A	0,00	0,00	0,00	2 977 800,25	2 977 800,25	2 324 616,64	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 977 800,25	2 977 800,25	2 324 616,64	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
A	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
C	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
B	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
A	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
C	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
B	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

2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2021		350 710,56	350 710,56	276 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2022		3 328 510,81	3 328 510,81	2 600 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 977 800,25	2 977 800,25	2 324 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 977 800,25	2 977 800,25	2 324 616,64	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
2024	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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
	B	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

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
	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
	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
2029	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
	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
	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
2030	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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymaganych pojęć i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2020	695 000,00	220 189,01	220 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	620 000,00	35 623,49	35 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	620 000,00	35 623,49	35 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
2029	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
2030	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B 3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 7.2.

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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, 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 LXXXI/106/2022
z dnia 2022-12-22

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 2009 r. 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 2023-2030 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2030 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 2023-2026

Dochody:

Dochody bieżące w latach 2023, 2024 – 2030 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2020 – 2022 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Dochody majątkowe na rok 2023 zaplanowano na podstawie:

* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach (2023-2025) 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 latach 2023-2030.

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1990/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łodzinka Górna” w wysokości 2.842.000,00 zł.,
- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6782/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 4.750.000,00 zł.,
- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9834/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w miejscowości Bircza” w wysokości 6.300.000,00 zł.,
- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6789/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego – etap II „ w wysokości 4.250.000,00 zł.,
- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 na realizację

inwestycji pn: „Modernizacja boiska piłkarskiego” w wysokości 409.100,00 zł..

Wydatki:

Wydatki bieżące lat 2023-2030 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2020-2022 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2023-2030 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2020-2022 i prognozy lat przyszłych (w tym uwzględniono zgłoszenia pracowników o możliwości w 2023 roku przejścia na emeryturę, planując dodatkowo świadczenia i odprawy). Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2023-2030 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 2023, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe, tym:

- „Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łodzinka Górna”,
- „Przebudowa dróg gminnych”
- „Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego w miejscowości Bircza”,
- „Modernizacja budynku komunalnego JST”,
- „Zakup gruntów pod cmentarz w miejscowości Bircza”,
- „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego ”,
- „Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina-Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kuźmina”,
- „Modernizacja boiska piłkarskiego”.
- „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcz, 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

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2023 rok w wysokości 6.600.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 600.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.000.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2023 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.600.000,00 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2024 - 1.000.000,00 zł.
- rok 2025 - 1.000.000,00 zł.
- rok 2026 - 1.000.000,00 zł.
- rok 2027 - 1.000.000,00 zł.
- rok 2028 - 1.000.000,00 zł.

- rok 2029 - 1.000.000,00 zł.
- rok 2030 - 600.000,00 zł.

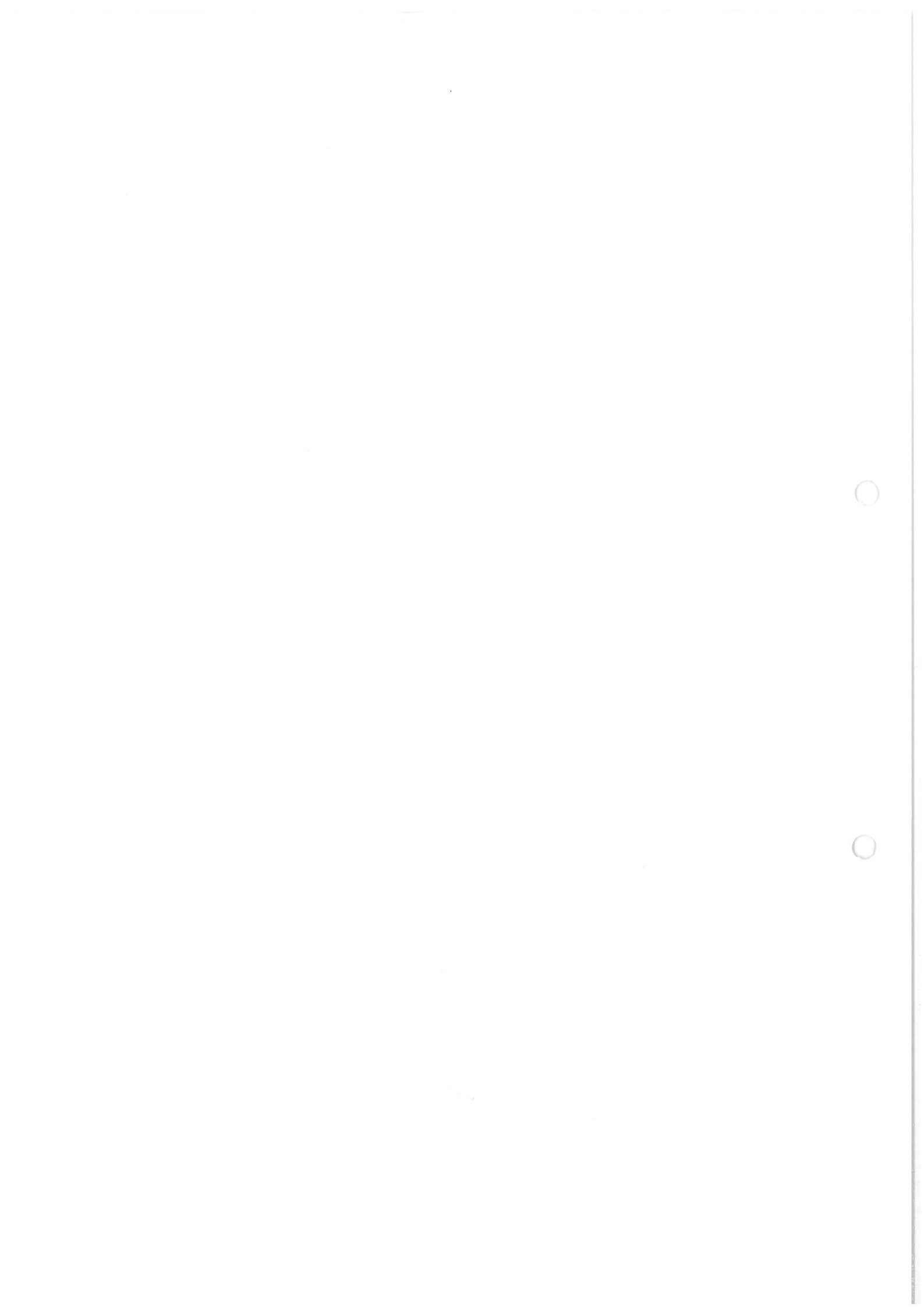
Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2023 roku wyniesie 1.600.000,00 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 7.600.000,00 zł.

Rozchody 2023 roku planuje się pokryć przychodami 2023 roku w wysokości 600.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2023 w wysokości 600.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2022 rokiem, w tym:
BS w Żurawicy - umowa nr 348/16/50000228/D/I/2015 - 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w latach 2023 -2030 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.



6. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza

Głosowanie jawne
22 grudnia 2022, 10:37

Przyjęto jednogłośnie

ZA	11
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0

Uprawnieni: 15
Obecni: 11
Zagłosowało: 11
Kworum: 50 (wartość 8)

Suma głosów: 15
Obecne głosy: 11
Oddano głosów: 11
Wymagana większość: >50% (wartość 6)

Szczegóły

ZA: 11 głosów

Józefa Barszczak

Kazimierz Cap

Stanisław Chrobak

Andrzej Głowacz

Ryszard Hajnold

Hubert Kępa

Elżbieta Kunik

Grzegorz Kwaśnicki

Andrzej Paclawski

Krzysztof Poczynek

Adam Wilgucki

