

**Uchwała Nr C/102/2023**  
**Rady Gminy Bircza**  
**z dnia 21 grudnia 2023 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 2023 roku, poz. 40 z póź. zm. ), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm. ) Rada Gminy Bircza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2031, 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 LXXXI/106/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr C/102/2023  
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2021	48 048 394,42	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			
Wykonanie 2022	52 641 257,58	5 674 542,57	54 665,11	12 554 107,00	18 344 949,93	6 798 556,35	2 985 130,54	9 115 460,28	1 073 868,28	8 041 592,00			
Plan 3 kw. 2023	58 671 761,17	35 186 560,92	78 484,00	14 054 481,00	10 977 572,74	4 576 770,12	2 972 000,00	23 485 200,25	1 546 300,00	21 938 900,25			
Wykonanie 2023	59 000 000,00	36 000 000,00	78 484,00	14 182 098,95	11 855 000,00	7 346 737,05	2 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00			
A	49 300 000,00	3 194 761,00	119 539,00	14 525 897,00	9 613 083,00	6 704 780,00	2 738 000,00	15 141 940,00	1 271 200,00	13 870 740,00			
B	49 300 000,00	3 194 761,00	119 539,00	14 525 897,00	9 613 083,00	6 704 780,00	2 738 000,00	15 141 940,00	1 271 200,00	13 870 740,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	37 600 000,00	3 320 000,00	100 000,00	14 650 000,00	12 250 000,00	6 780 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
B	37 600 000,00	3 320 000,00	100 000,00	14 650 000,00	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			
A	37 600 000,00	3 750 000,00	120 000,00	14 250 000,00	12 250 000,00	6 830 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
B	37 600 000,00	3 750 000,00	120 000,00	14 250 000,00	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			
A	37 600 000,00	3 400 000,00	120 000,00	14 650 000,00	12 300 000,00	6 830 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
B	37 600 000,00	3 400 000,00	120 000,00	14 650 000,00	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			

2028	A	36 000 000,00	37 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	14 650 000,00	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	37 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	14 650 000,00	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	37 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	14 650 000,00	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	37 900 000,00	3 800 000,00	120 000,00	14 650 000,00	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	36 400 000,00	38 300 000,00	4 000 000,00	120 000,00	14 850 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	36 400 000,00	38 300 000,00	4 000 000,00	120 000,00	14 850 000,00	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
2031	A	36 400 000,00	38 300 000,00	4 000 000,00	120 000,00	14 850 000,00	12 400 000,00	6 930 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	36 400 000,00	38 300 000,00	4 000 000,00	120 000,00	14 850 000,00	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

<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. 889, 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, wynoszący 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2021	36 256 774,35	34 713 360,73	12 544 892,35	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		
Wykonanie 2022	56 583 579,17	39 492 624,93	13 456 303,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 090 954,24	17 090 954,24	0,00		
Plan 3 kw. 2023	71 388 900,65	34 667 195,11	14 212 008,15	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	36 721 705,54	36 721 705,54	0,00		
Wykonanie 2023	61 300 000,00	34 500 000,00	14 933 538,00	0,00	0,00	214 480,66	214 480,66	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00		
A	50 700 000,00	34 013 029,83	16 275 791,92	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 686 970,17	15 280 499,97	1 406 470,17		
B	50 700 000,00	34 013 029,83	16 275 791,92	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 686 970,17	15 280 499,97	1 406 470,17		
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	36 200 000,00	35 200 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
B	36 200 000,00	35 200 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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		
A	36 600 000,00	35 600 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
B	36 600 000,00	35 600 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
A	36 600 000,00	35 800 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
B	36 600 000,00	35 800 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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		
A	37 000 000,00	36 200 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
B	37 000 000,00	36 200 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		

2029	A	37 000 000,00	36 200 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	37 000 000,00	36 200 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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
2030	A	37 400 000,00	37 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	37 400 000,00	37 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2031	A	37 400 000,00	37 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	37 400 000,00	37 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2021		11 791 620,07	0,00	1 738 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	67 458,29	0,00	0,00	1 671 350,33	0,00	
Wykonanie 2022		-3 942 321,59	0,00	12 830 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 428,69	0,00	10 610 428,69	2 220 000,00	2 220 000,00	
Plan 3 kw. 2023		-12 717 139,48	0,00	12 107 414,03	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 098 455,00	0,00	0,00	408 959,03	0,00	
Wykonanie 2023		-2 300 000,00	0,00	10 507 414,03	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 098 455,00	0,00	0,00	408 959,03	0,00	
2024	A	-1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

z tego:

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	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
2031	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

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.



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 000 000,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

7) Wz powyżsi należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				
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	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 255 623,49	35 623,49	2 255 623,49	3 460 808,92	5 199 617,54				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	4 033 172,37	16 863 601,06				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	519 365,81	6 026 779,84				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	7 007 414,03				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	145 030,17	145 030,17				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	145 030,17	145 030,17				
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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	A	x		x		x		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x		x		x		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczące 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 operacji 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 operacji o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,66%	10,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,10%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	3,67%	1,81%	6,99%	16,39%	16,79%	TAK	TAK
A	3,67%	1,81%	6,99%	16,39%	16,79%	TAK	TAK
B	3,67%	1,81%	6,99%	16,39%	16,79%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	6,76%	8,77%	x	12,58%	12,98%	TAK	TAK
A	6,76%	8,77%	x	12,58%	12,98%	TAK	TAK
B	6,76%	8,77%	x	12,58%	12,98%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	5,01%	7,41%	x	8,84%	9,33%	TAK	TAK
A	5,01%	7,41%	x	8,84%	9,33%	TAK	TAK
B	5,01%	7,41%	x	8,84%	9,33%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	4,90%	7,29%	x	8,73%	9,22%	TAK	TAK
A	4,90%	7,29%	x	8,73%	9,22%	TAK	TAK
B	4,90%	7,29%	x	8,73%	9,22%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	4,71%	7,45%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
A	4,71%	7,45%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
B	4,71%	7,45%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	4,71%	7,45%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
A	4,71%	7,45%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
B	4,71%	7,45%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	4,51%	7,25%	x	7,55%	8,04%	TAK	TAK
	B	4,51%	7,25%	x	7,55%	8,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,25%	5,02%	x	6,23%	6,73%	TAK	TAK
	B	4,25%	5,02%	x	6,23%	6,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,09%	4,86%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	4,09%	4,86%	x	6,43%	6,43%	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											
Lp	w tym:			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		
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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 i 3 ustawy x</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>										
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	246 215,00	246 215,00
Wykonanie 2022	578 321,25	578 321,25	578 321,25	415 303,03	415 303,06	276 022,20	584 456,64	584 456,64	578 321,25	578 321,25	578 321,25
Plan 3 kw. 2023	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	101 089,70	101 089,70	65 270,00	65 270,00	65 270,00
Wykonanie 2023	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	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
2025	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
2026	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
	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
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	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
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
	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
2031	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	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1				
		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 2021	350 710,56	350 710,58	276 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	25 289,86	25 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	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	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
2025	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
2026	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
	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
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	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
	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
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
	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
	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
2031	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
	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
	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		x					
					Wydania	zobowiązani						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydania bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr C/102/2023  
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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 2024-2031 Gminy Bircza

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

### Dochody:

Dochody bieżące w latach 2024, 2025 – 2031 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2021 – 2023 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Dochody majątkowe na rok 2024 zaplanowano na podstawie:

\* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach (2024-2025) 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 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 latach 2024-2031

- 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 Edycja8/2023/8574/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bircza - etap III” w wysokości 5.605.000,00 zł.,

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4275/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczawa Dolna” w wysokości 1.950.200,00 zł.,

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4418/PolskiŁad na realizację zadania pn: „Wymiana oprav

oświetleniowych na terenie Gminy Bircza” w wysokości 480.200,00 zł.,

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8571/PolskiLad na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia drogowo- ulicznego na terenie Gminy Bircza „ w wysokości 1.615.000,00 zł,

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5313/PolskiLad na realizację zadania pn: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynkach zespołu kościelnego w Birczy, obejmującego kościół pw. Św. Stanisława Kostki oraz plebanię”, w wysokości 358.680,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5303/PolskiLad na realizację zadania pn: „Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Pieściorowskich w Kuźminie”, w wysokości 342.020,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5328/PolskiLad na realizację zadania pn: „Prace remontowo-konserwatorskie przy pokryciu dachu zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Teodozego - obecnego kościoła rzymskokatolickiego w Malawie”, w wysokości 343.000,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7550/ PolskiLad na realizację zadania pn: „Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym budynku plebani w Birczy”, w wysokości 226.840,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7643/ PolskiLad na realizację zadania pn: „ Wykonanie konserwacji wyposażenia Cerkwi Gr-Kat., obecnego Filialnego Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Piotra i Pawła w Roztoce”, w wysokości 49.000,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7659/ PolskiLad na realizację zadania pn: „Wykonanie konserwacji wyposażenia Kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego - dawnej Cerkwi pw. Św. Paraskewy w Lipie”, w wysokości 58.800,00 zł.

#### **Wydatki:**

Wydatki bieżące lat 2024-2031 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2021-2023 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2024-2031 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2021-2023 i prognozy lat przyszłych ( w

tym uwzględniono zgłoszenia pracowników o możliwości w 2024 roku przejścia na emeryturę, planując dodatkowo świadczenia i odprawy). Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2024-2031 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 2024, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe, tym:

- „Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łodzinka Górna”,
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bircza - etap III,”
- „ Dostawa wieloprzędowego zestawu roboczego w oparciu o mini traktor dla potrzeb Gminy Bircza”
- „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczawa Dolna”
- „Zakup gruntów pod cmentarz w miejscowości Bircza”,
- „Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza”
- „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza”
- „Budowa oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie Gminy Bircza ”,
- „Modernizacja budynku komunalnego JST”,
- „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynkach zespołu kościelnego w Birczy, obejmującego kościół pw. Św. Stanisława Kostki oraz plebanię”,
- „Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Pieściorowskich w Kuźminie”,
- „Prace remontowo-konserwatorskie przy pokryciu dachu zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Teodozego - obecnego kościoła rzymskokatolickiego w Malawie”.
- „Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym budynku plebani w Birczy”
- „Wykonanie konserwacji wyposażenia Cerkwi Gr-Kat., obecnego Filialnego Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Piotra i Pawła w Roztoce”,
- „Wykonanie konserwacji wyposażenia Kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego - dawnej Cerkwi pw. Św. Paraskewy w Lipie”.

Przychody ( z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok w wysokości 2.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 600.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2030 - 1.000.000,00 zł.
- rok 2031 - 1.000.000,00 zł.



## **Rozchody**

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2024 roku wyniesie 6.000.000,00 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2024 roku wyniesie 7.400.000,00 zł.

Rozchody 2024 roku planuje się pokryć przychodami 2024 roku w wysokości 600.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2024 w wysokości 600.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2023 rokiem, w tym:

BS w Żurawicy - umowa nr 348/16/50000228/D/I/2015 - 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w latach 2025 -2031 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.



21 grudnia 2023

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

## 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2026

### Głosowanie jawne

21 grudnia 2023, 10:18

#### Przyjęto jednomyślnie

ZA	10
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0

Uprawnieni: 15

Obecni: 10

Zagłosowało: 10

Suma głosów: 15

Obecne głosy: 10

Oddano głosów: 10

### Szczegóły

#### ZA: 10 głosów

Józefa Barszczak

Kazimierz Cap

Stanisław Chrobak

Andrzej Głowacz

Hubert Kępa

Elżbieta Kunik

Grzegorz Kwaśnicki

Krzysztof Poczynek

Adam Wilgucki

Tadeusz Wilgucki

