

**Uchwała Nr 127/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie
na lata 2022 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szulborze Wielkie na lata 2022 – 2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 112/XXIII/2021 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/XXIII/2021 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2022 -2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

[illegible]

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	3 593 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 870 000,00	1 400 000,00	930 000,00	930 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 189 546,78	1 487 025,97	1 100 859,00	3 560 936,22	569 100,00	955 500,00	1 100 000,00	1 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 318 322,52	1 532 604,52	1 372 859,00	3 833 340,10	4 392 100,00	955 500,00	1 100 000,00	1 200 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,21%	8,26%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,73%	29,23%	20,92%	65,67%	11,10%	17,04%	19,28%	20,17%
8.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,99%	20,42%	16,35%	15,81%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,91%	35,33%	31,27%	15,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	89 990,00	70 000,00	65 450,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	89 990,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	83 073,50	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 395 499,00	173 500,00	194 941,00	187 306,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 395 499,00	173 500,00	194 941,00	187 306,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 499,00	173 500,00	194 941,00	187 306,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	89 990,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	89 990,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 127/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				5 190 000,00	498 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 190 000,00	498 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
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				5 190 000,00	498 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 190 000,00	498 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	830 000,00	5 000,00	825 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim - poprawa warunków edukacji dzieci	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	1 260 000,00	340 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	3 100 000,00	153 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Objaśnienia przyjętych zmian

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmieniono w części dotyczącej lat 2022 – 2023, w następujących pozycjach:

- w części dotyczącej roku 2022

1. Dochody ogółem	- 8 506 607,68 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 456 707,68 zł w tym:
subwencje	- 2 827 687,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 222.459,68 zł.
pozostałe dochody bieżące	- 1 185 958,00 zł.
dochody majątkowe	- 1 049 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 11 859 607,68 zł. z tego:
wydatki bieżące	- 6 887 607,68 zł. z tego:
wydatki na wynagrodzenia	- 3 448 029,72 zł.
wydatki majątkowe	- 4 972 000,00 zł.
3. Wynik budżetu	- 3 353 000,00 zł.
4. Przychody budżetu	- 3 823 000,00 zł z tego:
wolne środki	- 229 066,00 zł.
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 569 100,00 zł.
6. Środki z budżetu UE na wydatki bieżące	- 28 600,00 zł.
7. Środki z budżetu UE na wydatki majątkowe	- 71 400,00 zł.
8. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia	- 498 000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2023

1. Dochody ogółem	- 11 000 000,00 zł z tego:
dochody majątkowe	- 4 544 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 10 540 000,00 zł z tego:
wydatki majątkowe	- 5 040 000,00 zł.
3. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia	- 4 692 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Dodano zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 260924W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze”

Dla powyższego zadania określono limit wydatków na kwotę 3 100 000,00 zł., w tym:

- w 2022 roku 153 000,00 zł.
- w 2023 roku 2 947 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira