

Uchwała Nr 134/XXVII/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 29 czerwca 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 uchwala, 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

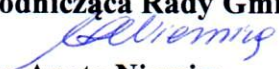
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2022 -2025.

§ 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 134/XXVII/2022

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

[illegible]

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	632 100,00	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	4 455 100,00	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%	9,20%	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%	12,22%	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%	20,79%	16,73%	16,18%
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%	35,71%	31,64%	16,18%
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

[illegible]

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	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

Aneta Niemira
mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 134/XXVII/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 29 czerwca 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)				6 225 750,00	529 750,00	5 696 000,00	0,00	0,00	6 225 750,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 225 750,00	529 750,00	5 696 000,00	0,00	0,00	6 225 750,00
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				6 225 750,00	529 750,00	5 696 000,00	0,00	0,00	6 225 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 225 750,00	529 750,00	5 696 000,00	0,00	0,00	6 225 750,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	845 000,00	5 000,00	840 000,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim - poprawa warunków edukacji dzieci	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	1 782 750,00	286 750,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 782 750,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	3 598 000,00	238 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 598 000,00

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	- 9 349 090,77 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 596 440,77 zł w tym:
subwencje	- 2 874 237,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 235 672,77 zł.
pozostałe dochody bieżące	- 1 265 928,00 zł.
w tym z podatku od nieruchomości	- 226 000,00 zł.
dochody majątkowe	- 1 752 650,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 12 702 090,77 zł. z tego:
wydatki bieżące	- 6 964 340,77 zł. z tego:
wydatki na wynagrodzenia	- 3 495 062,81 zł.
wydatki na obsługę długu	- 23 000,00 zł.
wydatki majątkowe	- 5 737 750,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 632 100,00 zł.
4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia	- 529 750,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2023

1. Dochody ogółem	- 11 700 000,00 zł z tego:
dochody majątkowe	- 5 244 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 11 240 000,00 zł z tego:
wydatki majątkowe	- 5 740 000,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 632 100,00 zł.
4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia	- 5 696 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. Dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka”, określono limit wydatków na kwotę 845 000,00 zł., w tym:
 - w 2022 roku 5 000,00 zł.
 - w 2023 roku 840 000,00 zł.
2. Dla zadania pod nazwą „Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim”, określono limit wydatków na kwotę 1 782 750,00 zł., w tym:
 - w 2022 roku 286 750,00 zł.
 - w 2023 roku 1 496 000,00 zł.
3. Dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze”, określono limit wydatków na kwotę 3 598 000,00 zł., w tym:
 - w 2022 roku 238 000,00 zł.
 - w 2023 roku 3 360 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira