

**Uchwała Nr 144/XXVIII/2022**  
**Rady Gminy Szulborze Wielkie**  
**z dnia 9 września 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 2022r., poz. 1634 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**

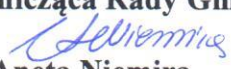
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2022 -2025.

**§ 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 144/XXVIII/2022  
Rady Gminy Szulborze Wielkie  
z dnia 9 września 2022 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

[illegible]

|           |                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                        | 0,00         | 470 000,00   | 470 000,00   | 4 063 934,00 | 470 000,00   | 460 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 0,00         | 470 000,00   | 470 000,00   | 470 000,00   | 470 000,00   | 460 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 632 100,00   | 1 247 500,00 | 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 | 1 247 500,00 | 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%  | 9,12%  | 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% | 12,12% | 22,21% | 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% | 20,76% | 18,42% | 17,87% |
| 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% | 35,67% | 33,33% | 17,87% |
| 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 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi 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 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                             | 3 092 936,25 | 354 865,67 | 365 800,00 | 286 136,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

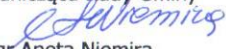
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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

  
mgr Aneta Niemira

### 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 6 568 750,00             | 536 750,00 | 6 032 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 568 750,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 568 750,00             | 536 750,00 | 6 032 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 568 750,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 568 750,00             | 536 750,00 | 6 032 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 568 750,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 568 750,00             | 536 750,00 | 6 032 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 568 750,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębiana - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim           | 2022             | 2023 | 1 061 000,00             | 5 000,00   | 1 056 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 061 000,00     |
| 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 | 3 725 000,00             | 245 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 725 000,00     |

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                                           | - 9 613 616,68 zł z tego:   |
| dochody bieżące                                             | - 7 810 966,68 zł w tym:    |
| subwencje                                                   | - 2 899 145,00 zł.          |
| dotacje i środki przekazane na cele bieżące                 | - 2 403 960,68 zł.          |
| pozostałe dochody bieżące                                   | - 1 287 258,00 zł.          |
| w tym z podatku od nieruchomości                            | - 226 000,00 zł.            |
| dochody majątkowe                                           | - 1 802 650,00 zł.          |
| 2. Wydatki ogółem                                           | - 12 966 616,68 zł. z tego: |
| wydatki bieżące                                             | - 7 178 866,68 zł. z tego:  |
| wydatki na wynagrodzenia                                    | - 3 525 695,28 zł.          |
| wydatki na obsługę długu                                    | - 23 000,00 zł.             |
| wydatki majątkowe                                           | - 5 787 750,00 zł.          |
| 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 632 100,00 zł.            |
| 4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia                   | - 536 750,00 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                                           | - 6 032 000,00 zł.         |
| 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 1 247 500,00 zł.         |
| 4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia                   | - 6 032 000,00 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 1 061 000,00 zł., w tym:
  - w 2022 roku 5 000,00 zł.
  - w 2023 roku 1 056 000,00 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 3 725 000,00 zł., w tym:
  - w 2022 roku 245 000,00 zł.
  - w 2023 roku 3 480 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
mgr Aneta Niemira