

**UCHWAŁA NR XLV/232/2022
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata
2022-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/176/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

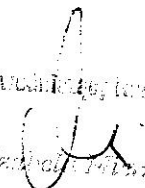
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wymiarki na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wymiarki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Izabela Mierzwa

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/232/2022
z dnia 2022-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:			z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	16 054 815,84	14 227 428,84	2 664 990,00	28 449,00	2 925 128,00	4 641 067,04	3 967 794,80	1 692 223,00	1 827 387,00	86 000,00	1 741 387,00
2023	12 143 435,00	10 733 966,00	1 761 987,00	29 449,00	2 938 027,00	2 558 761,00	3 445 742,00	1 751 676,00	1 409 469,00	70 000,00	1 339 469,00
2024	11 065 367,00	11 065 367,00	1 819 777,00	30 415,00	3 034 390,00	2 642 684,00	3 538 101,00	1 809 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 421 491,00	11 421 491,00	1 878 344,00	31 394,00	3 132 048,00	2 727 795,00	3 651 970,00	1 867 353,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 789 077,00	11 789 077,00	1 938 796,00	32 404,00	3 232 849,00	2 815 524,00	3 789 504,00	1 927 451,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 160 178,00	12 160 178,00	1 999 826,00	33 424,00	3 334 614,00	2 904 152,00	3 888 162,00	1 988 124,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 534 433,00	12 534 433,00	2 061 367,00	34 453,00	3 437 231,00	2 993 522,00	4 007 813,00	2 049 305,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 902 430,00	12 902 430,00	2 121 894,00	35 465,00	3 538 158,00	3 081 420,00	4 125 493,00	2 109 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 263 082,00	13 263 082,00	2 181 206,00	36 456,00	3 637 057,00	3 167 553,00	4 240 810,00	2 168 443,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 trzyletni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydати ogółem x	z tego:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydати majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydати na obsługę długu x	2.1.2				2.1.1	2.1.3	2.1.3.1
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	17 618 977,14	13 486 377,14	4 716 585,88	0,00	293 722,00	0,00	293 722,00	0,00	14 936,23	0,00	4 152 600,00	4 152 600,00	2 500,00
2023	11 773 435,00	9 881 331,00	4 768 143,00	0,00	95 650,00	0,00	95 650,00	0,00	13 639,51	0,00	1 892 104,00	1 892 104,00	0,00
2024	10 615 367,00	10 167 053,00	4 924 650,00	0,00	89 391,00	0,00	89 391,00	0,00	13 639,51	0,00	448 314,00	448 314,00	0,00
2025	10 941 497,00	10 453 593,00	5 086 268,00	0,00	85 488,00	0,00	85 488,00	0,00	12 151,08	0,00	487 898,00	487 898,00	0,00
2026	11 289 077,00	10 727 594,00	5 242 864,00	0,00	79 837,00	0,00	79 837,00	0,00	10 395,34	0,00	561 493,00	561 493,00	0,00
2027	11 660 178,00	11 008 099,00	5 402 942,00	0,00	55 887,00	0,00	55 887,00	0,00	8 219,14	0,00	652 119,00	652 119,00	0,00
2028	12 034 433,00	11 295 425,00	5 566 527,00	0,00	40 937,00	0,00	40 937,00	0,00	6 044,70	0,00	739 008,00	739 008,00	0,00
2029	12 402 430,00	11 585 546,00	5 729 399,00	0,00	25 987,00	0,00	25 987,00	0,00	3 666,74	0,00	816 884,00	816 884,00	0,00
2030	12 643 967,00	11 879 281,00	5 894 111,00	0,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	1 460,63	0,00	764 686,00	764 686,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3.1				
																3	4.1
2022	-1 564 161,30	0,00	0,00	1 834 161,30	0,00	0,00	0,00	925 676,30	0,00	0,00	908 485,00	0,00	0,00	638 485,00	0,00	0,00	
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	619 115,00	619 115,00	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	

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	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	619 115,00	619 115,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu ^x									
	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 ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 115,00	0,00	761 051,70	2 596 213,00					
2023	x	x	x	x	0,00	3 549 115,00	0,00	852 635,00	852 635,00					
2024	x	x	x	x	0,00	3 099 115,00	0,00	898 314,00	898 314,00					
2025	x	x	x	x	0,00	2 619 115,00	0,00	967 898,00	967 898,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 119 115,00	0,00	1 061 493,00	1 061 493,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 619 115,00	0,00	1 152 119,00	1 152 119,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 119 115,00	0,00	1 239 008,00	1 239 008,00					
2029	x	x	x	x	0,00	619 115,00	0,00	1 316 884,00	1 316 884,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 383 801,00	1 383 801,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,72%	12,31%	14,32%	15,84%	TAK	TAK
2023	5,53%	11,60%	13,27%	14,80%	TAK	TAK
2024	6,24%	11,73%	13,44%	14,97%	TAK	TAK
2025	6,36%	12,12%	13,06%	14,58%	TAK	TAK
2026	6,25%	12,62%	11,58%	13,33%	TAK	TAK
2027	5,92%	13,05%	11,10%	12,74%	TAK	TAK
2028	5,61%	13,42%	10,90%	12,55%	TAK	TAK
2029	5,32%	13,67%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	6,21%	13,80%	12,60%	12,60%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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	
Lp										
2022	59 731,00	59 731,00	59 731,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	185 407,30	185 407,30	172 178,22	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:			Wydávki na splate zobowiázan przejmowanych w zwiázku z likwidacjã lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiázan zwiázku wspólworzonego przez jednostkã samorządu terytorjalnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiázan wynikajacych z przejecia przez jednostkã samorządu terytorjalnego zobowiázan po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2022		100 000,00	100 000,00	100 000,00	218 044,03	154 176,30	63 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 241 937,00	27 500,00	1 214 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	619 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/232/2022
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

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)				2 049 980,36	1 241 937,00	0,00	0,00	0,00	245 544,03
1.a	- wydatki bieżące				771 625,63	27 500,00	0,00	0,00	0,00	181 676,30
1.b	- wydatki majątkowe				1 278 354,73	1 214 437,00	0,00	0,00	0,00	63 867,73
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:				706 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 676,30
1.1.1	- wydatki bieżące				706 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 676,30
1.1.1.1	Od bierności do aktywności w życiu społecznym-utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, dla osób zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społecznie zam. w Gminie Wymiarki poprzez utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	706 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 676,30
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 partnersiwa 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				1 343 354,73	1 241 937,00	0,00	0,00	0,00	119 667,73
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 278 354,73	1 214 437,00	0,00	0,00	0,00	63 867,73
1.3.2.1	Przebudowa Dróg Gminnych ul. Konopnickiej i Szkolnej wraz z drogą przyległą nr działki 435 - Przebudowa Dróg Gminnych ul. Konopnickiej i Szkolnej wraz z drogą przyległą nr działki 435 poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	828 354,73	41 417,73	0,00	0,00	0,00	41 417,73
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśników w miejscowości Wymiarki - Przebudowa drogi gminnej ul. Leśników w miejscowości Wymiarki	Urząd Gminy	2022	2023	450 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLV/232/2022 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 grudnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030:

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 553 182,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 233 754,74 zł, a dochody majątkowe zmalały o 786 937,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wymiarki na dzień 22.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 553 182,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 233 754,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 786 937,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wymiarki na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 r. wynosi -1 564 161,30 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 607 998,10 zł	-553 182,26 zł	16 054 815,84 zł
dochody bieżące, w tym:	13 993 674,10 zł	+233 754,74 zł	14 227 428,84 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 632 312,30 zł	+8 754,74 zł	4 641 067,04 zł
pozostałe	3 742 794,80 zł	+225 000,00 zł	3 967 794,80 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 614 324,00 zł	-786 937,00 zł	1 827 387,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 528 324,00 zł	-786 937,00 zł	1 741 387,00 zł
Wydatki ogółem:	18 172 159,40 zł	-553 182,26 zł	17 618 977,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	13 232 622,40 zł	+233 754,74 zł	13 466 377,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	4 813 900,66 zł	-97 314,78 zł	4 716 585,88 zł
wydatki na obsługę długu	292 722,00 zł	+1 000,00 zł	293 722,00 zł
wydatki majątkowe	4 939 537,00 zł	-786 937,00 zł	4 152 600,00 zł

Wynik budżetu	-1 564 161,30 zł	0,00 zł	-1 564 161,30 zł
----------------------	------------------	---------	------------------

W 2023 r. zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w wysokości 1 339 469,00 zł zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2023 r. celem zbilansowania prognozy WPF. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Leśników w miejscowości Wymiarki;
- 2) Przebudowa Dróg Gminnych ul. Konopnickiej i Szkolnej wraz z drogą przyległą nr działki 435.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,72%	5,53%	6,24%	6,36%	6,25%
8.3	14,32%	13,27%	13,44%	13,06%	11,68%
8.3.1	15,84%	14,80%	14,97%	14,59%	13,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,92%	5,61%	5,32%	6,21%	
8.3	11,10%	10,90%	12,41%	12,60%	
8.3.1	12,74%	12,55%	12,41%	12,60%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.