

Uchwała Nr XVIII/103/2024
Rady Miejskiej w Birczy
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i 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 2024 roku, poz. 1465 z póź. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Birczy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwała się przedsięwziąć w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Burmistrza 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 **nieoznaczony** 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 oznaczony** 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 **nieoznaczony** 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 **oznaczony** do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr C/102/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	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 x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	55 597 604,00	41 072 938,42	20 107 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524 665,58	588 600,00
2026	44 100 000,00	40 100 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2027	44 110 000,00	40 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00
2028	44 100 000,00	40 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2029	44 180 000,00	40 300 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00
2030	45 080 000,00	40 320 000,00	20 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00
2031	45 090 000,00	40 350 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00
2032	45 190 000,00	40 350 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00
2033	45 190 000,00	40 450 000,00	20 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00
2034	45 240 000,00	40 450 000,00	20 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00
2035	45 240 000,00	40 550 000,00	20 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00
2036	45 340 000,00	40 600 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-2 800 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	430 000,00	430 000,00	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 użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 447 365,50	3 447 365,50			
2026	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 680 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 150 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 720 000,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 290 000,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	860 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	430 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	5,24%	11,34%	12,07%	11,40%	TAK	TAK
2026	5,23%	15,90%	9,50%	9,30%	TAK	TAK
2027	4,79%	15,73%	10,61%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,44%	15,47%	11,70%	11,51%	TAK	TAK
2029	4,30%	15,39%	11,77%	11,58%	TAK	TAK
2030	1,59%	15,29%	11,62%	11,43%	TAK	TAK
2031	1,57%	15,21%	12,20%	12,00%	TAK	TAK
2032	1,51%	15,40%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	1,46%	15,31%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2034	1,41%	15,38%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	1,36%	15,06%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2036	1,30%	15,11%	15,29%	15,29%	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	Wyszczególnienie	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	
2025	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	0,00	0,00	0,00	1 956 612,04	1 956 612,04	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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		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	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 przysparzaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Lp												
2025	2 401 490,00	2 401 490,00	1 956 612,04	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 Uchwała Nr XVII/103/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			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	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Bircza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bircza jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bircza za lata poprzednie oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Bircza na dzień przygotowania projektu. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Bircza została przygotowana na lata 2025-2036.

W załączniku Nr 2 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć, dlatego nie zostały określone limity wydatków na przedsięwzięcia.

WPF dla roku 2025 zawiera kwoty zgodne z uchwałą budżetową Miasta i Gminy Bircza, zgodnie z poniższą tabelą

Pozycja	rok 2025
[1] Dochody	52 797 604,00 zł
[1.1.] Dochody bieżące (Db)	44 520 303,92 zł
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	10 959 580,00 zł
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację programu z udziałem środków z UE	0,00 zł
[2.1.] Dochody majątkowe (Dm)	8 277 300,08 zł
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	492 000,04 zł
[2] Wydatki	55 597 604,00 zł
[2.1.] Wydatki bieżące (Wb)	41 072 938,42 zł
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków z UE	0,00 zł
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	360 000,00 zł
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00 zł
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	14 524 665,58 zł
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 800 000,00 zł
Db - Wb	3 447 365,50 zł
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0,00 zł
Dm - Wm	-6 247 365,50 zł
[4] Przychody	4 200 000,00 zł
[4.1] Kredyty, pożyczki	4 200 000,00 zł
[5] Rozchody	1 400 000,00 zł
Bilansowanie budżetu	0

Źródła zaplanowanych dochodów zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki bieżące i majątkowe również zostały określone w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie przewiduje się.

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2025 rok w wysokości 4 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 zł.

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 800 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2025 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości

4 200 000,00 zł będą spłacane w latach 2026-2036.

Rozchody

Planowana kwota długu Miasta i Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2025 roku wyniesie 5 400 000,00 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2025 roku wyniesie

8 200 000,00 zł.

Rozchody 2025 roku planuje się pokryć przychodami 2025 roku w wysokości 1 400 000,00 zł

z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu gminy w latach 2026 -2036 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.

Zaplanowane z Wieloletniej Prognozie Finansowej rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela

Rok	Zobowiązania historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2027	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2028	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2029	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2030	0,00	420 000,00	420 000,00
2031	0,00	430 000,00	430 000,00
2032	0,00	430 000,00	430 000,00
2033	0,00	430 000,00	430 000,00
2034	0,00	430 000,00	430 000,00
2035	0,00	430 000,00	430 000,00
2036	0,00	430 000,00	430 000,00

19 grudnia 2024

4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Bircza

Głosowanie jawne

19 grudnia 2024, 13:28

Przyjęto jednogłośnie

ZA	15
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0

Uprawnieni: 15

Obecni: 15

Zagłosowało: 15

Suma głosów: 15

Obecne głosy: 15

Oddano głosów: 15

Szczegóły

ZA: 15 głosów

Anna Brodzicka

Tadeusz Cebańko

Teresa Madej

Andrzej Paclawski

Mieczysław Ryznar

Andrzej Bykowski

Hubert Kępa

Dariusz Majewski

Mateusz Pleśniak

Adam Wilgucki

Kazimierz Cap

Jan Koterbicki

Ryszard Okołowicz

Anna Ruda

Artur Wojtowicz

