

UCHWAŁA Nr LXX/639/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 18 września 2023 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą Nr LXI/570/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/584/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXV/597/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/609/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/624/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/628/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXX/639/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034.

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 LXX/639/2023
z dnia 2023-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	85 118 658,87	69 634 717,15	7 312 497,00	1 246 701,00	27 296 827,00	11 449 200,44	22 329 491,71	7 801 029,78	15 483 941,72	750 537,00	14 711 453,72	
2024	69 613 600,00	69 113 600,00	7 539 185,00	1 285 350,00	24 695 200,00	13 000 000,00	22 593 865,00	8 037 720,00	500 000,00	460 000,00	0,00	
2025	73 399 642,04	71 271 622,00	7 772 900,00	1 325 195,00	25 460 751,00	13 403 000,00	23 309 776,00	8 286 889,00	2 128 020,04	460 000,00	1 628 020,04	
2026	73 852 999,00	73 812 999,00	7 998 314,00	1 363 626,00	26 199 113,00	13 791 687,00	24 460 259,00	8 527 209,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2028	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2029	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2030	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2031	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2032	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2033	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2034	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869, 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 minimalny (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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	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
2023	88 071 664,26	68 681 138,67	32 175 394,15	16 750,00	0,00	2 021 910,77	0,00	0,00	0,00	19 390 525,59	19 390 525,59	242 457,16
2024	67 103 600,00	65 553 600,00	32 028 469,00	70 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2025	70 608 642,04	67 263 642,04	33 021 352,00	70 500,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00
2026	71 302 999,00	69 428 720,00	33 978 971,00	71 500,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 279,00	1 874 279,00	0,00
2027	72 844 736,00	70 844 736,00	34 964 361,00	72 500,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	72 944 736,00	70 844 736,00	34 964 361,00	73 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	72 944 736,00	70 844 736,00	34 964 361,00	74 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2030	73 274 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	75 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
2031	74 994 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	76 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2032	74 994 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2033	74 994 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2034	74 994 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 953 005,39	0,00	6 283 005,39	4 500 000,00	2 185 248,10	445 806,43	445 806,43	1 337 198,96	321 950,86
2024	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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.