

UCHWAŁA Nr XLIX/335/23
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2023-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/289/22 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Samborzec na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Samborzec, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2023-2033 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLIX/335/23
z dnia 2023-06-20

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	50 354 709,12	37 151 339,83	4 562 990,00	139 870,00	18 768 868,00	8 377 137,41	5 302 474,42	2 350 000,00	13 203 369,29	0,00	13 203 369,29
2024	47 904 374,00	37 504 374,00	4 836 769,00	148 262,00	19 900 734,00	7 420 012,00	5 198 597,00	2 491 000,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
2025	38 667 010,00	38 667 010,00	4 986 709,00	152 858,00	20 517 657,00	7 650 032,00	5 359 754,00	2 568 221,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 763 685,00	39 763 685,00	5 141 377,00	156 679,00	21 110 598,00	7 851 283,00	5 503 748,00	2 632 427,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 783 062,00	40 783 062,00	5 259 607,00	161 223,00	21 640 485,00	8 068 680,00	5 653 067,00	2 708 767,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 965 771,00	41 965 771,00	5 412 136,00	165 898,00	22 268 059,00	8 302 672,00	5 817 006,00	2 787 321,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 140 813,00	43 140 813,00	5 563 676,00	170 543,00	22 891 565,00	8 535 147,00	5 979 882,00	2 865 366,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 305 615,00	44 305 615,00	5 713 895,00	175 148,00	23 509 637,00	8 765 596,00	6 141 339,00	2 942 731,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 501 866,00	45 501 866,00	5 868 170,00	179 877,00	24 144 397,00	9 002 267,00	6 307 155,00	3 022 185,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 684 914,00	46 684 914,00	6 020 742,00	184 554,00	24 772 151,00	9 236 326,00	6 471 141,00	3 100 762,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 898 721,00	47 898 721,00	6 177 281,00	189 352,00	25 416 227,00	9 476 470,00	6 639 391,00	3 181 382,00	0,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	54 491 669,12	37 883 544,44	14 316 388,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 608 124,68	16 608 124,68	1 057 034,00
2024	48 934 374,00	36 170 749,50	14 249 997,00	0,00	0,00	506 850,00	0,00	0,00	0,00	12 763 624,50	12 763 624,50	6 384,00
2025	39 047 010,00	36 635 090,00	14 513 622,00	0,00	0,00	375 650,00	0,00	0,00	0,00	2 411 920,00	2 411 920,00	6 384,00
2026	39 463 685,00	37 113 001,00	14 767 610,00	0,00	0,00	327 750,00	0,00	0,00	0,00	2 350 684,00	2 350 684,00	6 384,00
2027	39 783 062,00	38 421 709,00	15 188 487,00	0,00	0,00	665 140,00	0,00	0,00	0,00	1 361 353,00	1 361 353,00	6 384,00
2028	41 025 771,00	39 305 389,00	15 613 765,00	0,00	0,00	559 340,00	0,00	0,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	6 384,00
2029	42 090 813,00	40 173 520,00	16 047 047,00	0,00	0,00	415 882,00	0,00	0,00	0,00	1 917 293,00	1 917 293,00	4 469,00
2030	43 105 615,00	41 119 717,00	16 488 341,00	0,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	0,00	1 985 898,00	1 985 898,00	0,00
2031	44 301 866,00	42 087 010,00	16 941 770,00	0,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	2 214 856,00	2 214 856,00	0,00
2032	45 484 914,00	43 077 727,00	17 403 433,00	0,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	2 407 187,00	2 407 187,00	0,00
2033	46 698 721,00	44 087 892,00	17 868 975,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	2 610 829,00	2 610 829,00	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: 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: 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	-4 136 960,00	0,00	5 356 960,00	2 800 000,00	1 580 000,00	1 051 967,50	1 051 967,50	1 504 992,50	1 504 992,50
2024	-1 030 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-380 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	-732 204,61	1 824 755,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	1 333 624,50	1 333 624,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 090 000,00	0,00	2 031 920,00	2 031 920,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	2 650 684,00	2 650 684,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	2 361 353,00	2 361 353,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 660 382,00	2 660 382,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 967 293,00	2 967 293,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 185 898,00	3 185 898,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 414 856,00	3 414 856,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 607 187,00	3 607 187,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 829,00	3 810 829,00	

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 związku 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2023	5,65%	-1,13%	-1,13%	13,23%	15,03%	TAK	TAK
2024	5,76%	6,12%	6,12%	10,82%	12,62%	TAK	TAK
2025	5,17%	7,76%	x	9,54%	11,34%	TAK	TAK
2026	3,24%	9,33%	x	7,96%	9,76%	TAK	TAK
2027	5,11%	9,25%	x	6,83%	8,63%	TAK	TAK
2028	4,47%	9,56%	x	5,49%	7,29%	TAK	TAK
2029	4,25%	9,78%	x	5,16%	6,96%	TAK	TAK
2030	4,30%	9,89%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	3,93%	10,00%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	3,58%	10,01%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2033	3,25%	10,04%	x	9,69%	9,69%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	5 000,00	0,00	0,00	9 838 875,54	9 838 875,54	4 166 309,37	8 002,40	8 002,40	8 002,40
2024	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2023	9 339 414,36	9 339 414,36	2 927 070,97	13 127 373,09	14 452,40	13 112 920,69	0,00	0,00	6 384,00	0,00
2024	4 656 000,00	4 656 000,00	2 890 000,00	12 741 615,32	14 250,00	12 727 365,32	0,00	0,00	6 384,00	0,00
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00
2026	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/335/23
z dnia 2023-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 769 401,86	13 127 373,09	12 741 615,32	2 350 000,00	2 245 000,00	30 463 988,41
1.a	- wydatki bieżące				72 418,40	14 452,40	14 250,00	0,00	0,00	28 702,40
1.b	- wydatki majątkowe				33 696 983,46	13 112 920,69	12 727 365,32	2 350 000,00	2 245 000,00	30 435 286,01
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:				19 858 914,62	9 347 416,76	4 656 000,00	2 350 000,00	2 245 000,00	18 598 416,76
1.1.1	- wydatki bieżące				20 518,40	8 002,40	0,00	0,00	0,00	8 002,40
1.1.1.1	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina (udzielenie wsparcia przy realizacji projektu, przeprowadzenie szkoleń) - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Samborzec	2022	2023	20 518,40	8 002,40	0,00	0,00	0,00	8 002,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 838 396,22	9 339 414,36	4 656 000,00	2 350 000,00	2 245 000,00	18 590 414,36
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościachZłota i Andruszkowice (etapII) (2016-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2016	2023	7 814 661,99	6 661 408,75	0,00	0,00	0,00	6 661 408,75
1.1.2.2	Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu (2022-2026) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2026	5 605 000,00	5 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	2 245 000,00	5 600 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Andruszkowice (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2023	75 564,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec II etap (2021-2024) - Podnoszenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Samborzec	2021	2024	2 455 408,01	2 388 408,01	50 000,00	0,00	0,00	2 438 408,01
1.1.2.5	Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Samborzec	2022	2023	266 761,60	259 597,60	0,00	0,00	0,00	259 597,60
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej w miejscowości Kobierniki (2023-2024) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2023	2024	3 542 000,00	12 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 542 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kobierniki (2023-2024) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2023	2024	79 000,00	3 000,00	76 000,00	0,00	0,00	79 000,00
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				13 910 487,24	3 779 956,33	8 085 615,32	0,00	0,00	11 865 571,65
1.3.1	- wydatki bieżące				51 900,00	6 450,00	14 250,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobierniki, Gmina Samborzec (2022-2024) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2024	39 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Andruszkowice, Gmina Samborzec (2023-2024)	Urząd Gminy Samborzec	2023	2024	12 900,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 858 587,24	3 773 506,33	8 071 365,32	0,00	0,00	11 844 871,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec(2019-2024) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2019	2024	1 205 350,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Samborcu (2019-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2019	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja studni bisowych (2018-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2018	2023	274 938,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy w Samborcu 2021-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2021	2023	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury komunalnej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2021	2023	644 535,33	644 535,33	0,00	0,00	0,00	644 535,33
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Samborcu (2021-2023)	Urząd Gminy Samborzec	2021	2023	404 015,80	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Samborzec 2022-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2023	1 389 212,00	1 311 340,00	0,00	0,00	0,00	1 311 340,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Chobrzeżanach o pomieszczenie garażowe (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2023	316 170,79	192 631,00	0,00	0,00	0,00	192 631,00
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Gorzyczanach o pomieszczenie garażowe (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2023	310 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stročhcie i Kobierniki (2022-2024) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samborzec	2022	2024	7 421 365,32	10 000,00	7 381 365,32	0,00	0,00	7 391 365,32
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Samborzec (PGR) 2023-2024	Urząd Gminy Samborzec	2023	2024	1 323 000,00	833 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec (PGR) 2023-2024	Urząd Gminy Samborzec	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 040 913,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 46 092,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 087 006,25 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 040 913,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 121 086,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 162 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 395 622,40	-1 040 913,28	50 354 709,12
Dochody bieżące	37 105 246,86	+46 092,97	37 151 339,83
Dotacje bieżące	8 363 508,41	+13 629,00	8 377 137,41
Pozostałe	5 270 010,45	+32 463,97	5 302 474,42
Dochody majątkowe	14 290 375,54	-1 087 006,25	13 203 369,29
Wydatki ogółem	55 532 582,40	-1 040 913,28	54 491 669,12
Wydatki bieżące	37 762 457,72	+121 086,72	37 883 544,44
Wynagrodzenia i pochodne	14 380 888,47	-64 500,00	14 316 388,47
Pozostałe wydatki bieżące	22 981 569,25	+185 586,72	23 167 155,97
Wydatki majątkowe	17 770 124,68	-1 162 000,00	16 608 124,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji : (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,65%	13,23%	TAK	15,03%	T
2024	5,76%	10,82%	TAK	12,62%	T
2025	5,17%	9,54%	TAK	11,34%	T
2026	3,24%	7,96%	TAK	9,76%	T
2027	5,11%	6,83%	TAK	8,63%	T
2028	4,47%	5,49%	TAK	7,29%	T
2029	4,25%	5,16%	TAK	6,96%	T
2030	4,30%	7,24%	TAK	7,24%	T
2031	3,93%	8,81%	TAK	8,81%	T
2032	3,58%	9,37%	TAK	9,37%	T
2033	3,25%	9,69%	TAK	9,69%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Samborzec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej w miejscowości Kobierniki (2023-2024);
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kobierniki (2023-2024);
3. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec(2019-2024);
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strochcice i Kobierniki (2022-2024);
5. Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Samborzec (PGR) 2023-2024.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec (PGR) 2023-2024.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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