

**ZARZĄDZENIE NR 85.2022
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz wydanymi zarządzeniami Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości										
2022	58 721 666,52	49 592 558,21	5 906 199,00	19 841 178,00	39 908,00	19 841 178,00	12 831 536,21	10 973 737,00	3 250 887,00	9 129 108,31	817 200,00	8 311 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 289 701,00	49 014 701,00	6 124 728,00	20 258 892,00	41 385,00	20 258 892,00	11 788 426,00	10 801 270,00	3 371 170,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 730 214,00	50 730 214,00	6 339 093,00	20 967 953,00	42 833,00	20 967 953,00	12 201 021,00	11 179 314,00	3 489 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 505 771,00	52 505 771,00	6 560 961,00	21 701 831,00	44 332,00	21 701 831,00	12 628 057,00	11 570 590,00	3 611 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 162 093,00	53 162 093,00	6 642 973,00	21 973 104,00	44 886,00	21 973 104,00	12 785 908,00	11 715 222,00	3 656 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 826 619,00	53 826 619,00	6 726 010,00	22 247 768,00	45 447,00	22 247 768,00	12 945 732,00	11 861 662,00	3 702 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 499 452,00	54 499 452,00	6 810 085,00	22 525 865,00	46 015,00	22 525 865,00	13 107 554,00	12 009 933,00	3 748 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 180 694,00	55 180 694,00	6 895 211,00	22 807 438,00	46 590,00	22 807 438,00	13 271 398,00	12 160 057,00	3 795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 870 452,00	55 870 452,00	6 981 401,00	23 092 531,00	47 172,00	23 092 531,00	13 437 290,00	12 312 058,00	3 842 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 568 834,00	56 568 834,00	7 068 669,00	23 381 188,00	47 762,00	23 381 188,00	13 605 256,00	12 465 959,00	3 890 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 275 944,00	57 275 944,00	7 157 027,00	23 673 453,00	48 359,00	23 673 453,00	13 775 322,00	12 621 783,00	3 939 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00	1 868 500,00	109 125,00	0,00	0,00	109 125,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 250,00	2 148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2			
	liczba przypadających na dany rok kwot ustanowionych Wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													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	0,00	21 598 250,00	0,00	-195 453,60	9 449 653,62						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 623 250,00	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 648 250,00	0,00	3 496 030,00	3 496 030,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 738 842,00	4 738 842,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	4 867 626,00	4 867 626,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	4 998 230,00	4 998 230,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 165 964,00	5 165 964,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 342 037,00	5 342 037,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 512 962,00	5 512 962,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 602 751,00	5 602 751,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 410,00	5 693 410,00						

Wzrost wartości wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wynika z planowanego wzrostu wydatków budżetowych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązania						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,55%	1,24%	3,46%	15,70%	17,37%	TAK	TAK
2023	6,93%	8,84%	8,84%	14,07%	15,73%	TAK	TAK
2024	6,58%	10,52%	10,52%	12,92%	14,58%	TAK	TAK
2025	6,86%	13,16%	X	11,61%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,80%	13,16%	X	10,27%	12,26%	TAK	TAK
2027	6,56%	13,16%	X	9,70%	11,69%	TAK	TAK
2028	6,47%	13,16%	X	9,19%	11,18%	TAK	TAK
2029	6,14%	13,16%	X	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	4,64%	13,16%	X	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	5,00%	13,16%	X	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2032	4,90%	13,16%	X	13,16%	13,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Uzasadnienie: Wzrost wartości spłaty zobowiązania w 2022-2023 spowodowany jest wzrostem wartości zadanej w 2022-2023.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:				10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
2022	301 470,00	301 470,00	301 470,00	7 836 000,00	0,00	7 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	0,00	4 984 000,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
Przedsięwzięcia

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)				13 275 048,08	7 836 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 275 048,08	7 836 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 275 048,08	7 836 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów, na dz. nr ewid. 685/2, 686/2 w Lubatowie - Podniesienie standardu, poszerzenie funkcji oraz zwiększenie użyteczności zlokalizowanych w Domu Ludowym: sali widowiskowej z kuchnią, przedszkola, biblioteki, przychodni zdrowia, remizy OSP i siedziby KGW.	Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój	2021	2022	7 375 048,08	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu-Podniesienie standardu i zwiększenie użyteczności zlokalizowanych w budynku: sali widowiskowej z kuchnią, świetlicy, biblioteki, siedziby sołtysa i Kola Gospodyń Wiejskich - Podniesienie standardu i zwiększenie użyteczności zlokalizowanych w budynku: sali widowiskowej z kuchnią, świetlicy, biblioteki, siedziby sołtysa i Kola Gospodyń Wiejskich	Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój	2022	2023	5 900 000,00	916 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00

BURMISTRZ GMINY

Witold Kocot

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 954 687,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 544 092,60 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	410 595,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 954 687,60 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 428 727,60 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	525 960,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	11 976 607,22 zł

Pełny zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ GMINY

Witold Kocaj