

**UCHWAŁA NR 343/LXIII/2024
RADY GMINY IRZĄDZE**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40. z późn. zm) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2024-2037r zgodnie z załącznikami Nr 1 oraz Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irządze

Agata Cyganek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 343/LXIII/2024 Rady Gminy Irządze z dnia 18.04.2024

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⁾	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	
2024	22 110 973,19	15 297 398,19	1 521 993,00	4 390,00	6 513 382,00	3 066 416,19	4 191 217,00	860 000,00	6 813 575,00	501 594,00	6 311 981,00	
2025	22 410 000,00	14 400 000,00	1 550 000,00	4 500,00	6 000 000,00	2 600 000,00	4 245 500,00	880 000,00	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00	
2026	14 760 000,00	14 760 000,00	1 580 000,00	4 700,00	6 100 000,00	2 700 000,00	4 375 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 120 000,00	15 120 000,00	1 610 000,00	5 000,00	6 230 000,00	2 760 000,00	4 515 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 530 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 970 000,00	15 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 370 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	24 186 607,25	14 994 382,25	8 706 077,60	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 225,00	9 192 225,00	2 595 677,00
2025	22 310 000,00	14 000 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00
2026	14 660 000,00	14 350 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2027	15 020 000,00	14 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2028	15 430 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2029	15 870 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2030	16 270 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2031	16 630 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2032	17 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	17 400 000,00	17 010 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2034	17 840 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2035	18 250 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2036	18 700 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2037	19 242 250,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	492 250,00	492 250,00	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
2024	-2 075 634,06	0,00	2 275 634,06	0,00	0,00	68 752,06	68 752,06	2 206 882,00	2 006 882,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 750,00	7 750,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 750,00	0,00	303 015,94	2 578 650,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 750,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	907 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	807 750,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	707 750,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	607 750,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	507 750,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	407 750,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	307 750,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	207 750,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	107 750,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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.

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 ustawowych 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
2024	2,50%	3,34%	7,45%	16,07%	16,61%	TAK	TAK
2025	1,65%	4,19%	x	14,44%	14,98%	TAK	TAK
2026	1,55%	4,12%	x	11,03%	11,68%	TAK	TAK
2027	1,46%	4,05%	x	9,71%	10,37%	TAK	TAK
2028	1,36%	4,27%	x	8,68%	9,33%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,63%	x	7,54%	8,19%	TAK	TAK
2030	1,18%	4,61%	x	4,67%	5,32%	TAK	TAK
2031	1,09%	4,23%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2032	1,01%	3,87%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2033	0,93%	3,65%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	0,85%	3,64%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2035	0,77%	3,37%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2036	0,70%	3,29%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2037	0,06%	3,18%	x	3,81%	3,81%	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

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			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	170 560,00	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 jednostkę 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
2024	208 000,00	208 000,00	170 560,00	7 454 225,00	0,00	7 454 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	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
2037	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 750,00	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 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 343/LXIII/2024 Rady Gminy Irządze z dnia 18.04.2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 543 895,00	7 454 225,00	8 160 000,00	0,00	0,00	15 614 225,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 543 895,00	7 454 225,00	8 160 000,00	0,00	0,00	15 614 225,00
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				16 543 895,00	7 454 225,00	8 160 000,00	0,00	0,00	15 614 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 543 895,00	7 454 225,00	8 160 000,00	0,00	0,00	15 614 225,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Irządze - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Irządzach	2021	2024	1 566 919,00	1 106 882,00	0,00	0,00	0,00	1 106 882,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego cmentarzaparafialnego w Irządzach - Wyeksponowanie istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu obszaru cmentarza parafialnego	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	1 095 677,00	1 095 677,00	0,00	0,00	0,00	1 095 677,00
1.3.2.3	Teremomodernizacja budynku wielorodzinnego -Irządze 125 - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice Gmina Irządze - Poprawa dojazdu do zbiornika wody pitnej	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	705 151,00	679 321,00	0,00	0,00	0,00	679 321,00
1.3.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim:Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny- II etap - poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	44 194,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wygielzów -Gmina Irządze - Poprawa połączeń między Gminą Irządze i Gminą Lełów	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	1 089 485,00	1 063 040,00	0,00	0,00	0,00	1 063 040,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.8	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2025	9 408 000,00	1 203 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	9 363 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Irządze w miejscowości Woźniki - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.10	Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witów i Wygielzów na dz. nr 1087 i 113 o dł. 0,450 km - Poprawa stanu technicznego dróg prowadzących do pól	URZĄD GMINY W IRZĄDZACH	2023	2024	342 469,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 319/LX/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2024-2037 dokonuje się następujących zmian:

w 2023 roku:

poz.1 dochody ogółem- zwiększenie o kwotę 1 125 053,71 zł

1. dotacji celowej na działanie 16.1.4.6 -Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń- kwota 2 660,00 zł.
2. dotacji celowej na działanie 11.4.2.2-zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny- kwota 4 061,00 zł.
3. dotacji celowej na działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego- kwota 238 129,00 zł.
4. dotacji celowej na działanie 13.1.2.1-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 185 752,71 zł.
5. dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. - kwota 38 000,00 zł.
6. części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 385 353,00 zł
7. części rozwojowej subwencji ogólnej - kwota 178 903,00 zł
8. wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - kwota 14 875,00 zł
9. dochodów z tytułu zwrotu przez mieszkańców składki dotyczącej ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii - kwota 7 008,00 zł
10. środków z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Irządze w 2023 roku” - kwota 20 718,00 zł
11. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 49 594,00 zł

poz. 1.1 dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1 075 459,71 zł

- j. w. pkt. 1-10

poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 564 256,00 zł

1. część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 385 353,00 zł
2. część rozwojowa subwencji ogólnej- kwota 178 903,00 zł

poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zwiększenie o kwotę 489 320,71 zł

1. dotacji celowej na działanie 16.1.4.6 -finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń- kwota 2 660,00 zł.
2. dotacji celowej na działanie 11.4.2.2-zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny- kwota 4 061,00 zł.
3. dotacji celowej na działanie 3.1.7.3 upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego- kwota 238 129,00 zł.
4. dotacji celowej na działanie 13.1.2.1-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 185 752,71 zł.
5. dotacji celowej na 2024 rok na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. - kwota 38 000,00 zł.

6. środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Irządze w 2023 roku” - kwota 20 718,00 zł

poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 21 883,00 zł

1. dochody z tytułu zwrotu przez mieszkańców składki dotyczącej ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii w kwocie 7 008,00 zł

2. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - kwota 14 875,00 zł

poz. 1.2 dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 49 594,00 zł

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 49 594,00 zł

poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku- zwiększenie o kwotę 49 594,00 zł

-j.w.

poz. 2 wydatki ogółem- zwiększenie o kwotę 1 125 053,71 zł

1.zwiększenie wydatków na działanie 16.1.4.6 -Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń- kwota 2 660,00 zł.

2. zwiększenie wydatków na działanie 11.4.2.2-zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny- kwota 4 061,00 zł.

3. zwiększenie wydatków na działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego- kwota 238 129,00 zł.

4. zwiększenie wydatków na działanie 13.1.2.1-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 185 752,71 zł.

5. zwiększenie wydatków na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. - kwota 38 000,00 zł.

6. zwiększenie wydatków bieżących - kwota 540 774,00 zł

7. zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach- kwota 20 000,00 zł.

8. zwiększenia kwoty dotacji na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach – kwota 95 677,00 zł.

poz. 2.1. wydatki bieżące -zwiększenie o kwotę 1 009 376,71 zł

-j.w poz. 1-6

poz. 2.1.1 w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększenie o kwotę 547 164,12 zł

1. dotacji celowej na działanie 16.1.4.6 -Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń- kwota 2 660,00 zł.

2. dotacji celowej na działanie 11.4.2.2-zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny- kwota 3 861,00 zł.

3. dotacji celowej na działanie 3.1.7.3 -upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego- kwota 238 129,00 zł.

4. zwiększenie z tytułu zmiany klasyfikacji wydatków - kwota 2 514,12 zł

5. zwiększenia wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli- kwota 300 000,00 zł

poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu- zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- zmniejszenia w związku z aktualizacją harmonogramu spłat

poz. 2.2 wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę 115 677,00 zł

1. zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach- kwota 20 000,00 zł.

2. zwiększenia kwoty dotacji na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach – kwota 95 677,00 zł.

poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy- zwiększenie o kwotę 115 677,00 zł

-j.w.

poz. 2.2.1.1 w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zwiększenie o kwotę 95 677,00 zł.

1. zwiększenia kwoty dotacji na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach – kwota 95 677,00 zł.

poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- zwiększenie o kwotę 66 083,00 zł

poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy- zwiększenie o kwotę 115 677,00 zł

1. zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach- kwota 20 000,00 zł.

2. zwiększenia kwoty dotacji na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzach – kwota 95 677,00 zł.

poz. 10.1.2 z tego majątkowe- zwiększenie o kwotę 115 677,00 zł.

- j.w.

w latach 2025-2035

W związku z aktualizacją harmonogramu spłat odsetek dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu (odsetek od kredytów bankowych) w latach 2025-2035 :

w 2025r.- o kwotę 12 000,00 zł

w 2026r.-o kwotę 12 000,00 zł

w 2027r.-o kwotę 11 000,00 zł

w 2028r.-o kwotę 9 000,00 zł

w 2029r.-o kwotę 9 000,00 zł

w 2030r.-o kwotę 7 000,00 zł

w 2031r.-o kwotę 7 000,00 zł

w 2032r.-o kwotę 5 000,00 zł

w 2033r.-o kwotę 4 000,00 zł

w 2034r.-o kwotę 3 000,00 zł

w 2035r.-o kwotę 2 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 319/LX/2023 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2024-2037 dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzech. Ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1 203 000,00 zł. oraz na 2025 rok w kwocie 8 160 000,00 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 9 408 000,00 zł oraz określa się limit zobowiązań w kwocie 9 363 000,00 zł.

- zmienia się w ramach wydatków majątkowych na zadania, programy, projekty pozostałe przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego w Irządzech. Ustala się limit wydatków na 2024 rok

w kwocie 1 095 677,00 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 095 677,00 zł oraz określa się limit zobowiązań w kwocie 1 095 677,00 zł.