

Projekt

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Irządze

z dniagrudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze
na lata 2020 – 2037r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 185) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Irządze na lata 2020 –2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się w treści załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 21/III/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.


WÓJTA GMINY
mgr Jan Molenda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Irządze Nrz dnia

Lp	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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						
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)										
2020	16 555 680,00	12 088 726,00	1 322 571,00	1 000,00	4 081 864,00	4 501 783,00	2 181 508,00	623 000,00	4 466 954,00	228 780,00	4 238 174,00						
2021	13 350 000,00	12 450 000,00	1 350 000,00	1 500,00	4 130 000,00	4 700 000,00	2 268 500,00	630 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00						
2022	12 950 000,00	12 800 000,00	1 370 000,00	2 000,00	4 150 000,00	4 950 000,00	2 328 000,00	590 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2023	13 150 000,00	13 150 000,00	1 390 000,00	2 500,00	4 180 000,00	5 130 000,00	2 447 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	13 770 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	14 430 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	14 780 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	17 030 000,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2035	17 430 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 zwiększanych za szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z odstępnych 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x										Wydatki majątkowe 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		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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	16 697 980,00	11 901 591,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	4 796 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 750 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 950 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 250 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 670 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 000 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 330 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 680 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 040 000,00	14 715 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 400 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 770 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 150 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 530 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	16 930 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 330 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	17 750 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	18 192 250,00	17 870 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:		
			3.1	4			4.1	4.2				w tym:	
												4.1.1	4.2.1
2020		-142 300,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	182 000,00	142 300,00		
2021		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
2027		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
2029		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
2031		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
2035		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
2037		7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	77 700,00	0,00	227 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x											
		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
		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								
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	1 857 750,00	0,00	187 135,00	479 435,00			
2021	x	x	x	x	x	0,00	1 807 750,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2022	x	x	x	x	x	0,00	1 607 750,00	0,00	320 000,00	320 000,00			
2023	x	x	x	x	x	0,00	1 407 750,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2024	x	x	x	x	x	0,00	1 207 750,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2025	x	x	x	x	x	0,00	1 107 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00			
2026	x	x	x	x	x	0,00	1 007 750,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	907 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	807 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	707 750,00	0,00	425 000,00	425 000,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	607 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00			
2031	x	x	x	x	x	0,00	507 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00			
2032	x	x	x	x	x	0,00	407 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00			
2033	x	x	x	x	x	0,00	307 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00			
2034	x	x	x	x	x	0,00	207 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00			
2035	x	x	x	x	x	0,00	107 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00			
2036	x	x	x	x	x	0,00	7 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00			
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00			
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

b) Skrogowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	2,97%	5,15%	7,17%	8,87%	7,47%	TAK	TAK
2021	1,48%	4,12%	3,28%	9,04%	7,64%	TAK	TAK
2022	3,31%	4,84%	4,08%	6,76%	5,36%	TAK	TAK
2023	3,18%	5,67%	4,99%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	1,86%	3,35%	2,97%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2025	1,05%	3,30%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2026	0,96%	3,30%	x	4,84%	4,73%	TAK	TAK
2027	0,87%	3,08%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2028	0,78%	2,94%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2029	0,75%	2,89%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2030	0,72%	2,78%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2031	0,69%	2,71%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2032	0,66%	2,57%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2033	0,64%	2,50%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2034	0,62%	2,50%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2035	0,59%	2,36%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2036	0,57%	2,36%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2037	0,05%	1,82%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP		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
2020	0,00	0,00	0,00	3 913 327,00	3 913 327,00	1 642 838,00	128 300,00	128 300,00	104 172,19
2021	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2038	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																				
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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												
2020	4 254 330,00	1 642 838,00	4 861 613,00	128 300,00	4 733 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	992 000,00	830 000,00	996 097,00	4 500,00	991 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Lp										
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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 zadłużąco zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA MIASTO
Molenda
mgr Jan Molenda

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Irządze Nrz
 dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 197 728,32	4 861 613,00	996 097,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 058,32	128 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 759 670,00	4 733 313,00	991 597,00	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:				5 703 985,32	4 382 630,00	996 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 058,32	128 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start - Aktywna integracja	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzech	2017	2021	148 881,57	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha	2018	2020	289 176,75	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 265 927,00	4 254 330,00	991 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze-etap I - zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Gminy w Irządzech	2018	2020	387 460,00	367 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, stolarki okiennej II etap-Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej, izalacja murów fundamentowych, stolarki okiennej - powstrzymanie postępującej destrukcji zabudki i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu	Urząd Gminy w Irządzech	2019	2021	991 597,00	0,00	991 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze Łązy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - ochrona środowiska	IRZĄDZE	2017	2020	3 886 870,00	3 886 870,00	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:				493 743,00	478 983,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				493 743,00	478 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orynnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy I etap -rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgromieniem - powstrzymanie postępującej destrukcji zabudki i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu.	Urząd Gminy w Irządzech	2019	2020	493 743,00	478 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 857 710,00
1.a	0,00	0,00	0,00	132 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 724 910,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 376 727,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	132 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	110 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 245 927,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	367 460,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	991 597,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	478 983,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	478 983,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	478 983,00



 WÓJT GMINY

 mgr Jan Molenda

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2020-2037

Gminy Irządze

Wieloletnią Prognozą Finansową objęte są lata 2020-2037. Przyjęto wzrost dochodów oraz wydatków z roku na rok.

W 2020 roku przyjęto wytyczne, wskaźniki, wysokość dotacji na podstawie otrzymanych informacji. Wzrost dochodów oraz wydatków bieżących w porównaniu do ubiegłego roku podyktowany jest przede wszystkim:

- wzrostem świadczeń w dziale pomoc społeczna oraz w dziale rodzina w porównaniu do ubiegłego roku, a zwłaszcza na skutek świadczeń wychowawczych 500+ na pierwsze dziecko
- wzrostem wynagrodzenia minimalnego w porównaniu do roku ubiegłego
- wzrostem stawek podatkowych w 2019 roku
- wzrostem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrostem wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, które nastąpiły od miesiąca września 2019 roku
- ogólnym wzrostem poziomu cen.

Ponadto w latach objętych wieloletnia prognozą finansową przyjmuje się :

1. Dochody

Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 2,5% na podstawie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby

wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres objęty prognozą.

W latach 2020-2021 zakłada się spłatę zaległości od podatników z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2020 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 228 780 zł. Zakłada się bowiem sprzedaż działki o nr 1636. Procedura odrolnienia została rozpoczęta w 2016 roku, a zakończona w 2018 roku. Przedmiotowa procedura miała na celu zmianę statusu działki z rolnej na grunty pozostałe z przeznaczeniem terenu do zabudowy produkcyjno-usługowej. W poprzednim roku budżetowym nie dokonano sprzedaży owej działki, w związku z czym zakłada się sprzedaż w 2020 roku.

W latach kolejnych nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki

Zakłada się wzrost wydatków bieżących na poziomie średnio o 2,5% analogicznie do wzrostu dochodów zakładając, że prognozowane wydatki zapewnią realizację zadań gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów uwzględniając wzrost stawek WIBOR.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- w latach 2021-2023 zaplanowano średnio o 2,5% wzrostu.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie-zmiany

Wysokość nakładów, limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia zostały przedstawione w Załączniku Nr 2.

W ramach przedsięwzięć bieżących związanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazano przedsięwzięcia kontynuowane z poprzednich lat, tj. : „Centrum integracji społecznej Twoją szansą na lepszy start”, oraz „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze”

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazano dwa przedsięwzięcia kontynuowane, tj. „Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze etap I” oraz „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, stolarki okiennej II etap-Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej, izolacja murów fundamentowych, stolarki okiennej” z limitern łącznych nakładów finansowych w kwocie 991 597 zł. Zakłada się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

W ramach wydatków majątkowych pozostałych wykazano przedsięwzięcie nowe pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy I etap-rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 493 743 zł. Zakłada się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

W 2020 roku planują się zakończenie następujących przedsięwzięć bieżących:

- Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze

W 2020 roku planuje się zakończenie następujących przedsięwzięć majątkowych:

- Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze- Etap I

- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

- Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy I etap-rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgrzmieniem-Etap I-rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem

Ponadto w latach objętych prognozą przewiduje się realizację inwestycji rocznych (m.in. dotyczących budowy dróg asfaltowych, rozbudowy oświetlenia ulicznego, modernizacja strażnicy OSP)

4. Przedsięwzięcia- wykaz:

Przedsięwzięcia zostały przedstawione w załączniku nr 2, tj.

1.1.1.1 Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start cel: Aktywna integracja

Łączne nakłady finansowe- 148 881,57 zł, limit wydatków na 2020 rok -18 000 zł, limit wydatków na 2021 rok- 4 500 zł, limit zobowiązań 22 500 zł.

Ustalone limity wydatków w latach 2020-2021 dotyczą kwoty dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej na jego dalszą działalność w kwocie 1500 zł miesięcznie zgodnie z warunkami umowy partnerskiej.

1.1.1.2 Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze, cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły.

Łączne nakłady finansowe- 289 176,75 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 110 300 zł. Kwota wydatków będzie pochodzić z dofinansowania częściowo z UE oraz z BP. Wartość ustalona na 2020 rok jest wartością szacunkową. Kwota ta może ulec zmianie do końca roku, po czym zostanie zaktualizowana, bowiem środki na realizację zadania wpłynęły do budżetu w 2019 rok i nie zostaną w pełnej wysokości wykorzystane. Szacunkowa wartość nie wykorzystanych w 2019 roku środków to kwota 110 300 zł. Kwota ta została zaplanowana w przychodach budżetu w 2020 roku w §906. Limit zobowiązań- 110 300 zł.

1.1.2.1 Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze, cel: zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Limit wydatków na 2020 rok wynosi 367 460,00 zł. Dofinansowanie stanowi wartość 235 175 zł (z czego 199 899 zł -dofinansowanie z UE, 35 276 zł - środki krajowe) Łączne nakłady finansowe wynoszą 387 460 zł, limit zobowiązań- 367 460 zł.

1.1.2.2 Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych fundamentowych , izolacja murów zewnętrznych, stolarki okiennej-II etap- rekonstrukcja elewacji zewnętrznej, izolacja murów fundamentowych, stolarki okiennej, cel: powstrzymanie postępującej destrukcji zabytku i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu

Łączne nakłady finansowe- 991 597 zł, limit wydatków na 2021 rok-991 597 zł, limit zobowiązań 991 597 zł

1.1.2.3 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie, cel: ochrona środowiska

Łączne nakłady finansowe- 3 886 870 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 3 886 870 zł, limit zobowiązań- 3 886 870 zł. Dofinansowanie wynosi 3 860 152 zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 1 442 939 zł, BP- 1 442 939 zł oraz wpłaty mieszkańców 974 274 zł.(szacuje się, że kwota 182 000 tytułem zaliczki od mieszkańców wpłynie w 2019 roku i została ujęta w przychodach budżetu na 2020r. w §950, gdyż wydatkowanie nastąpi w 2020 roku.)

1.3.2.1 Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych fundamentowych ,izolacja murów zewnętrznych, stolarki okiennej-I etap- rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgrzaniem, cel powstrzymanie postępującej destrukcji zabytku i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu

Łączne nakłady finansowe – 493 743 zł, limit wydatków na 2020 rok- 478 983 zł, limit zobowiązań- 478 983 zł. Dofinansowanie wynosi 324 847 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrony zabytków.

4. Przychody

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 370 000 zł. Będą to:

- spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 77 700 zł.- dotyczy spłat planowanych do udzielenia pożyczek krótkoterminowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach na realizację zadania pn. „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez wykonanie tablic informacyjno promocyjnych na terenie gminy Irządze”.- kwota 17 700 zł oraz pożyczki krótkoterminowej dla Koła Gospodyń Wiejskich Wilków na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków-Gmina Irządze”- zadanie dofinansowane w 100% (refundacja środków).- kwota 60 000 zł.

Zakłada się, że pożyczki zostaną zwrócone w ciągu roku budżetowego po otrzymaniu dofinansowania.

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 110 300 zł- dotyczy środków na realizację zadania pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze”, które wpłynęły w 2019 roku jednak nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Planowane środki, które nie zostaną wydatkowane w 2019 roku i pozostaną na rachunku dotyczące realizowanego projektu to kwota 110 300 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy- kwota 182 000 zł- dotyczy wpłat zaliczek od mieszkańców na zadanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Planowana kwota- dotyczy podpisanych 182 umów z zaliczką w kwocie 1000 zł każda umowa. Środki będą wydatkowane w 2020 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą nie zakłada się przychodów.

5. Rozchody

W rozchodach zakłada się spłatę rat kredytów na podstawie harmonogramów spłat- w 2020 roku jest to kwota 150 000 zł. Również w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłaty rat kredytów zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Środki na spłatę rat kredytów w latach 2020-2037 pochodzić będą z dochodów własnych.

Ponadto w 2020 roku zakłada się rozchody w kwocie 77 700 zł z tytułu udzielenia pożyczek krótkoterminowych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z UE dla podmiotów wskazanych w części 4.Przychody.

6. Kwota długu

Zakłada się sukcesywne spłacanie zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat. Oznacza to zmniejszanie się kwoty długu z roku na rok. Nie zakłada się zwiększenie kwoty długu.

7. Wynik budżetu

W 2020 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 142 300 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami.

Kolejne lata Wieloletniej Prognozy Finansowej zamykają się nadwyżką finansową, która zostaje przeznaczana na spłatę kredytów.

8. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetowy w 2020 roku pokryty zostanie przychodami.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2021-2037 przeznacza się na spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

9. Wskaźniki

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.


WÓJCIŃCZYNA
mgr Jan Molenda

