

**UCHWAŁA NR 130/XXVI/2020  
RADY GMINY IRZĄDZE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2021 – 2037r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 713 z późn. zm) 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, z późn.zm)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Irządze na lata 2021–2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 84/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2020-2037 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Irządze

**Agata Cyganek**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwala Nr 130/XXVI/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 30.12.2020  
załącznik nr 1 do  
z dnia 30.12.2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
2021	18 344 000,00	12 621 216,00	1 439 572,00	1 000,00	4 312 022,00	4 465 723,00	2 402 899,00	632 000,00	5 722 784,00	229 500,00	5 493 284,00			
2022	13 000 000,00	12 950 000,00	1 470 000,00	1 200,00	4 390 000,00	4 590 000,00	2 498 800,00	640 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2023	13 250 000,00	13 250 000,00	1 500 000,00	1 500,00	4 440 000,00	4 680 000,00	2 628 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	13 530 000,00	13 530 000,00	1 530 000,00	2 000,00	4 500 000,00	4 780 000,00	2 718 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 840 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 170 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	15 190 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	15 920 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	16 680 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	17 080 000,00	17 080 000,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	17 490 000,00	17 490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	17 880 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	18 230 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Agata Teresa Cyganek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe 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
2021		20 509 578,18	12 127 804,00	5 720 895,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 774,18	8 381 774,18	40 000,00
2022		12 800 000,00	12 500 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023		13 050 000,00	12 770 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2024		13 330 000,00	13 070 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2025		13 740 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2026		14 070 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027		14 400 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028		14 740 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2029		15 090 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030		15 450 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031		15 820 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2032		16 200 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2033		16 580 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2034		16 980 000,00	16 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2035		17 390 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2036		17 780 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2037		18 222 250,00	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 250,00	332 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 165 578,18	0,00	2 255 578,18	2 255 578,18	0,00	0,00	2 033 578,18	2 033 578,18	182 000,00	132 000,00	
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	

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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	40 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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:										w tym:	Relacja zromównienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 807 750,00	0,00	493 412,00	2 708 990,18			
2022	x	x	x	x	0,00	1 607 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 407 750,00	0,00	480 000,00	480 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 207 750,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 107 750,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 007 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	907 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	807 750,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	707 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	607 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	507 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	407 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	307 750,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	207 750,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	107 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	7 750,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00			

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.

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	8.4.1
2021	1,45%	6,95%	11,05%	10,97%	TAK	TAK	
2022	3,16%	6,15%	10,48%	10,41%	TAK	TAK	
2023	3,00%	6,27%	8,05%	7,98%	TAK	TAK	
2024	2,87%	5,84%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2025	1,63%	5,44%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2026	1,56%	5,39%	7,03%	7,43%	TAK	TAK	
2027	1,49%	5,23%	5,90%	6,29%	TAK	TAK	
2028	1,42%	5,19%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2029	1,36%	4,94%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2030	1,30%	4,80%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2031	1,23%	4,65%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2032	1,17%	4,51%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2033	1,10%	4,28%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2034	1,04%	4,15%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2035	0,97%	4,10%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2036	0,91%	3,80%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2037	0,07%	2,93%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			Dochody 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 i 3 ustawy x	środki 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 ustawy	środki określone 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	
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 297,00	3 930 297,00	1 695 084,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	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													
	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe		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 <sup>x</sup>		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	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp														
2021	4 212 193,00	4 212 193,00	1 695 084,00	5 518 596,00	4 500,00	5 514 096,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została 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 – 8.3.11 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 planowaniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala Nr 130/XXVI/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 30.12.2020  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 705 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				143 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 562 066,00	0,00	0,00	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:				4 377 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				143 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzech	2017	2021	143 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 233 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - ochrona środowiska	IRZĄDZE	2017	2021	3 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzech - wspieranie efektywności energetycznej w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym	Urząd Gminy w Irządzech	2020	2021	346 848,00	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				1 328 348,00	0,00	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				1 328 348,00	0,00	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	2021	497 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr DG705036S Mikołajewice-Wilków od DP-1782S-DP1790S od km 0+000-1+120 - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2020	2021	830 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 518 596,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 514 096,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 216 693,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 212 193,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	325 323,00
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	1 301 903,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 301 903,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	478 983,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	822 920,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Irządze  
nr 130/XXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2021-2037**  
**Gminy Irządze**

Wieloletnią Prognozą Finansową objęte są lata 2021-2037. Przyjęto wzrost dochodów oraz wydatków z roku na rok.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Gminy Irządze będzie spłacony do 2037 roku zgodnie z harmonogramem spłat. Poziom dochodów i wydatków w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej zawartej w *wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst oraz wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw-aktualizacja lipiec 2020r.*

W 2021 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 wynagrodzenia minimalnego w porównaniu do roku ubiegłego
- wzrostem stawek podatkowych w 2020 (i utrzymaniem ich poziomu w 2021 roku) oraz planowanym wzrostem stawki podatku leśnego w 2021 roku
- wzrostem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrostem wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, które nastąpiły od miesiąca września 2020 roku
- ogólnym wzrostem poziomu cen.

Ponadto w latach objętych wieloletnią 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 2021 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 229 500 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 2021 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.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- w latach 2022-2024 zaplanowano średnio o 2,3% wzrostu.

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie-zmiany**

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

#### **Przedsięwzięcia kontynuowane**

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”- Aktywna integracja.

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. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” oraz „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach”- wspieranie efektywności energetycznej w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym.

W ramach wydatków majątkowych pozostałych wykazano przedsięwzięcie kontynuowane 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”- powstrzymanie postępującej destrukcji zabytku i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu

#### Nowe przedsięwzięcia

W ramach wydatków majątkowych pozostałych wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036S Mikołajewice –Wilków od DP1782S-DP1790S od km 0 +000-1+120” z limitem łącznych nakładów finansowych w kwocie 830 915 zł. oraz limitem wydatków w 2021 roku w kwocie 822 920 zł. Zakłada się realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

W 2021 roku planuje się zakończenie następujących przedsięwzięć bieżących:

- Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start

W 2021 roku planuje się zakończenie następujących przedsięwzięć majątkowych:

- 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

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach

- „Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036S Mikołajewice –Wilków od DP1782S-DP1790S od km 0 +000-1+120”

Ponadto w latach objętych prognozą przewiduje się realizację inwestycji rocznych (m.in. dotyczących budowy dróg asfaltowych, rozbudowy oświetlenia ulicznego, przebudowy świetlic wiejskich, utworzenie żłobka)

#### **4. Przedsięwzięcia- wykaz:**

**Przedsięwzięcia zostały przedstawione w załączniku nr 2, tj.**

##### **1.1.1 wydatki bieżące 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 2009r o finansach publicznych**

**1.1.1.1** Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start cel: Aktywna integracja, realizacja w latach 2017-2021

Łączne nakłady finansowe- 143 781,57 zł, limit wydatków na 2021 rok -4 500 zł, limit zobowiązań 4 500 zł.

Ustalony limit wydatków w 2021 roku dotyczy kwoty dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej na jego dalszą działalność w kwocie max 1500 zł miesięcznie zgodnie z warunkami umowy partnerskiej do dnia 31.03.2021r

##### **1.1.2 wydatki majątkowe 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 2009r o finansach publicznych**

**1.1.2.1** Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie, cel: ochrona środowiska , realizacja w latach 2017-2021

Łączne nakłady finansowe- 3 886 870 zł, limit wydatków na 2021 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.( zaliczki od mieszkańców, które wpłynęły w 2019 roku i nie zostały wydatkowane w 2020 roku zostały ujęte w przychodach budżetu na 2021r. w §950, gdyż wydatkowanie nastąpi w 2021 roku.)

**1.1.2.2** Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach cel: wspieranie efektywności energetycznej w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym, realizacja w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe – 346 848 zł, limit wydatków na 2021 rok- 325 323 zł, limit zobowiązań-

325 323 zł. Dofinansowanie wynosi 252 145 zł.

### **1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**1.3.2.1** Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych fundamentowych ,izolacja murów zewnętrznych, stolarki okiennej-I etap- rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgromieniem, cel : powstrzymanie postępującej destrukcji zabytku i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu, realizacja w latach 2019-2021

Łączne nakłady finansowe – 497 433 zł, limit wydatków na 2021 rok- 478 983 zł, limit zobowiązań- 478 983 zł. Dofinansowanie wynosi 324 847 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrony zabytków.

**1.3.2.2** „Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036S Mikołajewice –Wilków od DP1782S-DP1790S od km 0+000-1+120” cel: poprawa połączeń między sołectwami, realizacja w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe – 830 915 zł, limit wydatków na 2021 rok- 822 920 zł, limit zobowiązań- 822 920 zł. Dofinansowanie wynosi 407 460 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

## **5. Przychody**

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 255 578,18 zł. Będą to:

- spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 40 000 zł.- dotyczy spłaty planowanej do udzielenia pożyczki krótkoterminowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Pilickiej na realizację zadania grantowego dofinansowanego w 100%. Dotyczy zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka-Gmina Irządze”- zadanie dofinansowane w 100% (refundacja środków).- kwota 40 000 zł.

Zakłada się, że pożyczka zostanie zwrócona w ciągu roku budżetowego po otrzymaniu dofinansowania.

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota 2 033 578,18 zł- dotyczy środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku. Zakłada się, że środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy- kwota 182 000 zł- dotyczy m.in.wpłat zaliczek od mieszkańców na zadanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Środki będą wydatkowane w 2021 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą nie zakłada się przychodów.

## **6. Rozchody**

W rozchodach zakłada się spłatę rat kredytów na podstawie harmonogramów spłat- w 2020 roku jest to kwota 50 000 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 2021-2037 pochodzą z dochodów własnych.

Ponadto w 2021 roku zakłada się rozchody w kwocie 40 000 zł z tytułu udzielenia pożyczek krótkoterminowych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z UE dla podmiotu wskazanego w części 5.Przychody.

## **7. 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.

## **8. Wynik budżetu**

W 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2 165 578,18 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami :

-pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (RFIL) oraz

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

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

## **9. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Deficyt budżetowy w 2021 roku pokryty zostanie przychodami.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022-2037 przeznacza się na spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

## **10. Wskaźniki**

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową spełniony jest wskaźnik spłaty

zobowiązań określony w art. 243 ustawy.