

**UCHWAŁA NR 256/L/2022
RADY GMINY IRZĄDZE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2023 – 2037r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022r. poz. 1634, z późn.zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Irządze na lata 2023–2037, 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 7 000 000 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 183/XXXV/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2022-2037 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

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 256/L/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 29.12.2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	26 452 200,00	11 947 800,00	1 207 428,00	3 893,00	4 600 649,00	2 071 121,00	4 064 709,00	780 000,00	14 504 400,00	343 000,00	14 161 400,00	
2024	12 650 000,00	12 650 000,00	1 260 000,00	4 000,00	4 670 000,00	2 250 000,00	4 466 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 900 000,00	12 900 000,00	1 290 000,00	4 000,00	4 720 000,00	2 310 000,00	4 576 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 250 000,00	13 250 000,00	1 320 000,00	4 000,00	4 770 000,00	2 450 000,00	4 706 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 910 000,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	16 780 000,00	16 780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	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
2023	27 362 648,00	11 869 200,00	7 086 365,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	15 493 448,00	15 493 448,00	0,00
2024	13 266 919,00	12 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 919,00	1 266 919,00	0,00
2025	12 800 000,00	12 400 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	13 150 000,00	12 780 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2027	13 480 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	13 810 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	14 150 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2030	14 500 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	14 900 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	15 250 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2033	15 600 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	15 950 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2035	16 300 000,00	15 970 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2036	16 680 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2037	17 192 250,00	16 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	422 250,00	422 250,00	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
2023	-910 448,00	0,00	2 036 867,00	0,00	0,00	120 448,00	120 448,00	1 806 919,00	790 000,00
2024	-616 919,00	0,00	816 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 919,00	616 919,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	109 500,00	0,00	1 126 419,00	200 000,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 419,00	1 407 750,00	0,00	78 600,00	2 005 967,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 750,00	0,00	650 000,00	1 466 919,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 750,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 750,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	907 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	807 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	707 750,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	607 750,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	507 750,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	407 750,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	307 750,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	207 750,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	107 750,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00

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
2023	3,41%	2,41%	5,88%	10,48%	14,50%	TAK	TAK
2024	3,09%	7,41%	7,41%	8,58%	12,61%	TAK	TAK
2025	1,95%	5,73%	x	6,94%	10,96%	TAK	TAK
2026	1,84%	5,27%	x	6,11%	8,42%	TAK	TAK
2027	1,73%	4,89%	x	6,86%	9,17%	TAK	TAK
2028	1,60%	4,69%	x	5,91%	8,22%	TAK	TAK
2029	1,50%	4,34%	x	4,83%	7,14%	TAK	TAK
2030	1,39%	4,32%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2031	1,27%	4,54%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	1,17%	4,52%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2033	1,07%	4,19%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	0,98%	3,80%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2035	0,88%	3,35%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2036	0,78%	3,12%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2037	0,06%	3,07%	x	3,98%	3,98%	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	200 600,00	22 600,00	22 600,00	21 344,44
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

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
2023	247 848,00	247 848,00	97 848,00	12 996 863,00	75 415,00	12 921 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	816 919,00	0,00	816 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	200 000,00	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	x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 256/L/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 29.12.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 411 789,00	12 996 863,00	816 919,00	0,00	0,00	13 813 782,00
1.a	- wydatki bieżące				328 080,00	75 415,00	0,00	0,00	0,00	75 415,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 083 709,00	12 921 448,00	816 919,00	0,00	0,00	13 738 367,00
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:				469 803,00	270 448,00	0,00	0,00	0,00	270 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 803,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha	2021	2023	214 803,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 000,00	247 848,00	0,00	0,00	0,00	247 848,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2023	255 000,00	247 848,00	0,00	0,00	0,00	247 848,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 941 986,00	12 726 415,00	816 919,00	0,00	0,00	13 543 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 277,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	52 815,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Irządze w 2022-2023 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2023	113 277,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	52 815,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 828 709,00	12 673 600,00	816 919,00	0,00	0,00	13 490 519,00
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	750 000,00	816 919,00	0,00	0,00	1 566 919,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok 6,038 km -Gmina Irządze - Poprawa połączeń między sołectwami oraz sąsiednimi gminami	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2023	5 128 400,00	5 069 200,00	0,00	0,00	0,00	5 069 200,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka o łącznej długości ok. 3,456 km Gmina Irządze - Poprawa połączeń między sołectwami oraz sąsiednimi gminami	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2023	3 093 300,00	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	3 056 400,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka dł 4,002 km - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzach	2022	2023	3 995 090,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2037
Gminy Irządze

Wieloletnią Prognozą Finansową objęte są lata 2023-2037.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Gminy Irządze będzie spłacany do 2037 roku zgodnie z harmonogramem spłat. Poziom dochodów i wydatków w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej zawartej w *wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw-aktualizacja październik 2022r.*

w 2023 roku:

W 2023 roku przyjęto wytyczne, wskaźniki, wysokość dotacji na podstawie otrzymanych informacji. Zmniejszenie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w porównaniu do ubiegłego roku podyktowany jest przede wszystkim zmniejszeniem dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych oraz środków na zadania w zakresie programów "Rodzina 500+" ok. 1 000 000 zł., dodatków węglowych oraz dla podmiotów wrażliwych w kwocie ok. 3 500 000 zł, sprzedaż węgla w kwocie ok.700 000 zł.

Wzrost dochodów i wydatków inwestycyjnych natomiast podyktowany jest zapewnieniem otrzymania środków z programu Polski Ład na inwestycje w łącznej kwocie 10 021 000 zł.

Ponadto do założeń przyjęte zostały:

- wzrost wynagrodzenia minimalnego w porównaniu do roku ubiegłego
- wzrost stawek podatkowych w porównaniu do roku ubiegłego
- ogólny wzrostem poziomu cen
- likwidacja zakładu budżetowego z dniem 31.12.2022r.

Ponadto w latach objętych wieloletnia prognozą finansową przyjmuje się :

1. Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących średnio rocznie o 2,4% będzie utrzymywał się przez okres objęty prognozą.

W 2023 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 343 000 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 2023 roku.

W latach kolejnych objętych prognozą nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki

Zakłada się wzrost wydatków bieżących na poziomie od 2,3-3% 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 2024-2026 zaplanowano średnio o 2,8% wzrostu.

W 2023 roku również zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących analogicznie do zmniejszenia dochodów bieżących.

W 2024 roku zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne w porównaniu z ubiegłym rokiem z tytułu likwidacji zakładu budżetowego oraz odejścia pracowników na emeryturę, przy czym nie planuje się zwiększania zatrudnienia.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Ponadto w latach objętych prognozą przewiduje się realizację inwestycji rocznych .

Nowe przedsięwzięcia wieloletnie będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wg planowanych do realizacji zadań oraz podpisywanych umów.

W 2024 roku planuje się zrealizować inwestycję jednoroczną z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wysokości 450 000 zł tj. 15,58% dodatkowych dochodów z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2267)

Planowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037:

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 Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze- ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 214 803 zł, limit wydatków na 2023 rok- 22 600 zł, limit zobowiązań- 22 600 zł. Dofinansowanie wynosi 214 803 zł i zostało otrzymane w pełnej kwocie w 2022 roku. Niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 22 600 zł zostaną ujęte w przychodach budżetu na 2023 rok w §906. oraz zgodnie z założeniami będą wydatkowane w 2023 roku.

Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.

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 Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 255 000 zł, limit wydatków na 2023 rok- 247 848 zł, limit zobowiązań- 247 848 zł. Dofinansowanie wynosi 100 000 zł i zostało otrzymane w pełnej kwocie w 2022 roku. Niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 97 848 zł zostaną ujęte w przychodach budżetu na 2023 rok w §906. oraz zgodnie z założeniami będą wydatkowane w 2023 roku. Pozostała kwota wydatków to udział Gminy.

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1.1 Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Irządze w 2022-2023- Likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko

Łączne nakłady finansowe – 113 277 zł, limit wydatków na 2023 rok- 52 815 zł, limit zobowiązań- 52 815 zł.

Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2.1 Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Irządze- Poprawa ochrony środowiska

Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe – 1 566 919 zł, limit wydatków na 2023 rok- 750 000 zł oraz na 2024 rok- 816 919 zł limit zobowiązań- 1 566 919 zł. Dofinansowanie wynosi 1 566 919 zł i zostało otrzymane w pełnej kwocie w 2021 roku. Niewykorzystane w latach 2021-2022 środki w kwocie 1 566 919 zł zostaną ujęte w przychodach budżetu na 2023 rok w §950 w kwocie 750 000 zł oraz w 2024 roku w kwocie 816 919 zł

Zadanie zostanie zakończone w 2024 roku.

1.3.2.2 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów o łącznej długości ok 6,038 km-Gmina Irządze-Poprawa połączeń między sołectwami oraz sąsiednimi gminami.

Łączne nakłady finansowe – 5 128 400 zł, limit wydatków na 2023 rok- 5 069 200 zł limit zobowiązań- 5 069 200 zł. Dofinansowanie wynosi 4 731 000 zł z Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

1.3.2.3 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka o łącznej długości ok. 3,456 km Gmina Irządze-Poprawa połączeń między sołectwami oraz sąsiednimi gminami

Łączne nakłady finansowe – 3 093 300 zł, limit wydatków na 2023 rok- 3 056 400 zł limit zobowiązań- 3 056 400 zł. Dofinansowanie wynosi 2 840 000 zł z Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

1.3.2.4 Budowa Gminnego Centrum Kultury w Irządzach- Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy

Łączne nakłady finansowe – 45 000 zł, limit wydatków na 2023 rok- 45 000 zł limit zobowiązań- 45 000 zł.

Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705025S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka dł 4,002 km-Poprawa połączeń między sołectwami

Łączne nakłady finansowe – 3 995 090 zł, limit wydatków na 2023 rok- 3 753 000 zł limit zobowiązań- 3 753 000 zł. Dofinansowanie wynosi 3 739 200 zł z Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

4. Przychody

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 036 867 zł. Będą to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 1 806 919 zł- dotyczy : środków na zadania z zakresu kanalizacji otrzymane w 2021r- kwota 1 566 919 zł oraz wolnych środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym kwota 240 000 zł. Ponadto nie zakłada się wykorzystania w 2022 roku pełnej kwoty dodatkowych dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w 2022r.

- 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 120 448 zł dotyczy środków otrzymanych a niewydatkowanych w 2022r na realizację projektu pn. Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze- kwota 22 600 zł oraz na realizację programu pn. Cyfrowa Gmina- kwota 97 848 zł

- przychody ze spłat pożyczek- kwota 109 500 zł – dotyczy: spłaty pożyczki przez OSP Mikołajewice udzielonej na zadanie pn. Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice Gmina Irządze

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 816 919 zł- dotyczy : środków na zadania z zakresu kanalizacji otrzymane w 2021r. Zakłada się bowiem iż część środków w kwocie 750 000 zł zostanie wykorzystane w 2023 roku a pozostałe środki w kwocie 816 919 zł zostaną wykorzystane w 2024 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą nie zakłada się przychodów.

5. Rozchody

W 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2 036 867 zł. Będą to:

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach - kwota 200 000 zł. (na podstawie harmonogramu spłat rat)

- pożyczki udzielone – kwota 109 500 zł -dotyczy: pożyczki dla OSP Mikołajewice na zadanie pn. Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice Gmina Irządze

- przelew na rachunki lokat- kwota 816 919 zł – środki otrzymane na zadania z zakresu kanalizacji nie zaangażowane w 2023 roku.

Również w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłaty rat kredytów zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Środki na spłatę rat kredytów w latach 2023-2037 pochodzić będą z dochodów własnych.

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 w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową.

7. Wynik budżetu

W 2023 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 910 448 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1. pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120 448 zł oraz

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 750 000 zł.

Również w 2024 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 616 919 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 616 919 zł.

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

8. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetowy w 2023 oraz w 2024 roku pokryty zostanie przychodami.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2025-2037 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.