

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.342.2022
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031

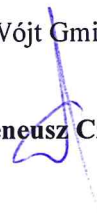
Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.¹⁾), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.²⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2031, Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Ireneusz Czech

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768 i 1964

Załącznik do zarządzenia Nr RG.0050.342.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kochanowice, wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2023– 2031 zaprezentowaną w załączniku Nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w latach 2023 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej do kwoty 50 000,00 zł, na lata 2023-2031.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/279/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2022-2030 wraz z jej zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

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

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 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOCHANOWICE NA LATA 2023-2030

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		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⁾	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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
Wykonanie 2016	24 743 367,04	24 713 854,78	2 946 170,00	23 761,56	11 060 071,00	6 298 345,35	4 376 690,87	2 078 455,89	29 512,26	0,00	29 512,26
Wykonanie 2017	27 356 214,18	26 815 529,74	3 104 954,00	20 000,00	11 258 644,00	7 896 044,17	3 950 000,00	2 189 000,00	540 684,44	215 742,00	189 945,44
Wykonanie 2018	29 651 897,17	28 925 929,49	3 530 811,00	20 000,00	11 892 308,00	8 427 845,86	5 054 964,63	2 240 600,00	725 967,68	255 655,00	0,00
Wykonanie 2019	36 528 606,62	32 445 559,56	4 295 837,00	272 393,34	13 203 090,00	9 637 038,94	5 037 200,28	2 429 225,87	4 083 047,06	121 080,00	3 961 967,06
Wykonanie 2020	45 947 878,99	35 938 374,23	4 535 403,00	21 178,79	13 556 323,00	11 725 978,58	6 099 490,86	2 507 284,00	10 009 504,76	492 520,00	9 516 984,76
Wykonanie 2021	49 628 322,61	38 756 829,87	4 899 834,00	38 016,16	13 693 603,00	11 816 895,53	7 465 086,98	2 737 102,12	10 869 492,74	895 050,08	0,00
Plan 3 kw. 2022	68 074 025,01	40 458 209,23	4 319 661,00	30 073,00	13 530 683,00	13 424 435,94	9 153 356,29	2 591 000,00	27 615 815,78	227 000,00	27 388 815,78
2023	48 797 879,69	29 652 294,00	4 190 236,00	51 766,00	14 506 166,00	3 204 986,00	7 699 140,00	2 903 000,00	19 145 585,69	300 000,00	18 845 585,69
2024	35 394 690,00	33 144 690,00	4 749 200,00	61 000,00	15 200 290,00	5 050 200,00	8 084 000,00	2 993 000,00	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00
2025	37 931 710,00	35 431 710,00	5 146 175,00	71 000,00	15 666 772,00	6 050 000,00	8 497 763,00	3 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2026	37 868 441,00	37 618 441,00	5 700 000,00	75 000,00	16 093 441,00	7 050 000,00	8 700 000,00	3 050 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	39 500 000,00	39 200 000,00	5 855 000,00	65 000,00	16 130 000,00	8 000 000,00	9 150 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2028	40 170 750,00	39 920 750,00	6 020 000,00	75 000,00	16 225 750,00	8 450 000,00	9 150 000,00	3 150 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	42 050 750,00	41 750 750,00	6 300 000,00	85 000,00	16 725 750,00	8 920 000,00	9 720 000,00	3 380 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2030	43 015 000,00	42 765 000,00	6 350 000,00	85 000,00	17 100 000,00	9 300 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

2031	43 115 000,00	43 015 000,00	6 400 000,00	85 000,00	17 250 000,00	9 350 000,00	9 930 000,00	3 520 000,00	100 000,00	100 000,00	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 z 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	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
Wykonanie 2016		24 449 559,34	23 208 455,93	11 000 244,00				574 095,45	0,00	0,00	0,00	1 241 103,41	0,00	0,00
Wykonanie 2017		26 577 644,36	25 028 385,60	11 050 000,00				228 828,43	0,00	0,00	0,00	1 549 258,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018		30 988 255,21	26 509 576,49	11 378 284,00				193 870,71	0,00	0,00	0,00	4 478 678,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019		33 314 968,36	30 099 352,81	13 426 824,84				241 146,52	0,00	0,00	0,00	3 215 615,55	0,00	0,00
Wykonanie 2020		44 152 731,32	33 356 351,82	14 331 399,00				178 041,83	0,00	0,00	0,00	10 796 379,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021		46 973 081,89	34 382 853,74	15 543 444,14				154 422,47	0,00	0,00	0,00	12 590 228,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		81 500 455,46	39 807 101,89	16 269 598,01				353 000,00	0,00	0,00	0,00	41 693 353,57	38 693 353,57	0,00
2023		54 119 786,16	29 354 996,00	16 286 138,00				480 000,00	0,00	0,00	0,00	24 754 790,16	24 754 790,16	0,00
2024		33 863 904,00	31 623 904,00	16 550 138,00				400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
2025		36 200 924,00	32 940 924,00	16 950 000,00				320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00
2026		35 932 941,00	34 832 941,00	17 300 000,00				300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027		37 350 000,00	35 677 713,00	17 400 000,00				300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 287,00	0,00	0,00
2028		38 020 750,00	36 928 750,00	17 650 000,00				250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00
2029		39 650 750,00	38 650 750,00	17 850 000,00				150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030		40 615 000,00	40 115 000,00	18 000 000,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031		41 191 680,25	40 691 680,25	18 200 000,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				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
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp		3.1					4.1.1							
Wykonanie 2016	293 807,70	0,00	1 794 248,94	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 248,94	171 000,00		
Wykonanie 2017	778 569,82	0,00	328 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 089,86	200 000,00		
Wykonanie 2018	-1 336 358,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 637 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 213 638,26	0,00	441 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 556,71	291 556,71		
Wykonanie 2020	1 795 147,67	0,00	3 068 821,05	1 227 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 416,95	0,00		
Wykonanie 2021	2 653 240,72	0,00	7 418 751,05	3 000 000,00	3 000 000,00	2 087 356,53	3 000 000,00	2 087 356,53	2 087 356,53	2 087 356,53	2 331 394,52	2 331 394,52		
Plan 3 kw. 2022	-13 426 430,45	0,00	14 499 916,45	5 220 844,00	4 190 058,00	8 906 991,03	4 190 058,00	8 906 991,03	8 906 991,03	8 906 991,03	329 381,42	329 381,42		
2023	-5 321 906,47	0,00	6 852 692,47	5 192 334,97	3 661 548,97	1 660 357,50	3 661 548,97	1 660 357,50	1 660 357,50	1 660 357,50	0,00	0,00		
2024	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 730 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 923 319,75	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 648,77	1 759 648,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	981 034,00	981 034,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 342,51	1 348 342,51	150 000,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 619,32	835 619,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	42 700,00	0,00	0,00	0,00	1 073 486,00	1 030 786,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 786,00	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 786,00	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 786,00	1 730 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 319,75	1 923 319,75	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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:													
	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
	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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				
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				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 602 133,50	0,00	1 505 398,85	2 004 647,79				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 621 099,50	0,00	1 787 144,14	2 115 234,00				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00	2 416 353,00	2 416 353,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 106 500,00	0,00	2 346 206,75	2 787 763,46				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 204 404,10	0,00	2 582 022,41	4 423 439,36				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 368 784,78	0,00	4 373 976,13	8 792 727,18				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	42 700,00	12 558 842,78	0,00	651 107,34	9 930 179,79				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 391,75	0,00	287 298,00	1 947 655,50				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 689 605,75	0,00	1 520 786,00	1 520 786,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 958 819,75	0,00	2 490 786,00	2 490 786,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 023 319,75	0,00	2 785 500,00	2 785 500,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 319,75	0,00	3 522 287,00	3 522 287,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 723 319,75	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 323 319,75	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 923 319,75	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 319,75	2 323 319,75				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	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	8.3.1	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	
	Wykonanie 2016	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,80%	4,64%	x	x	x	x	
	2023	7,60%	2,90%	4,04%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2024	6,87%	6,84%	7,37%	11,40%	11,40%	TAK	TAK		
2025	6,98%	9,57%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK		
2026	7,31%	10,09%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK		
2027	7,85%	12,25%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2028	7,63%	10,30%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK		
2029	7,77%	9,90%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK		
2030	7,32%	8,07%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK		
2031	5,86%	7,05%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	191 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 418,73	0,00
Wykonanie 2018	0,00	407 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266 395,64	317 680,51	0,00
Wykonanie 2019	0,00	-25 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176 597,00	198 861,11	0,00
Wykonanie 2020	0,00	160 382,88	0,00	3 101 118,48	3 101 118,48	3 101 118,48	9 253,62	124 253,37	9 253,62
Wykonanie 2021	0,00	0,00	6 101 536,60	20 756 939,00	20 756 939,00	20 756 939,00	0,00	60 777,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	276 423,65	276 423,65	17 653 998,53	17 653 998,53	17 653 998,53	17 653 998,53	298 579,77	298 579,77	298 579,77
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 201 537,00	463 265,00	1 738 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 643 800,00	477 500,00	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	7 474 395,64	766 395,64	6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	637 787,12	0,00	637 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 946 718,47	5 946 718,47	5 946 718,47	5 951 261,03	1 101 600,00	4 849 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	24 012 999,00	24 012 999,00	24 012 999,00	27 708 299,00	1 285 300,00	26 422 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	20 575 208,53	20 575 208,53	15 603 998,53	33 146 793,03	1 843 000,00	31 303 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 910 608,51	0,00	0,00	26 245 608,51	1 925 000,00	24 320 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						w tym:								
						w tym:								
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 348 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
Wykonanie 2021	835 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 030 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2023	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2025	1 224 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2026	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00
2031	0,00	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.

* Informację zawartą 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, 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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				59 803 359,00	26 245 608,51	2 240 000,00	3 150 000,00	0,00	31 635 608,51
1.a	- wydatki bieżące				5 558 825,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 244 534,00	24 320 608,51	2 240 000,00	3 150 000,00	0,00	29 710 608,51
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:				44 250 000,00	20 910 608,51	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	25 810 608,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 250 000,00	20 910 608,51	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	25 810 608,51
1.1.2.1	Ochrona dorzecza Gónej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice - Poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2017	2025	5 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema - Adaptacja na cele społeczne,edukacyjne i kulturalne.	Urząd Gminy	2018	2023	13 500 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.1.2.5	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublioneckiego w Gminie Kochanowice etapII - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	11 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2022	2023	14 300 000,00	12 695 608,51	0,00	0,00	0,00	12 695 608,51
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				15 553 359,00	5 335 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	5 825 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 558 825,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice. - gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2016	2023	5 558 825,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 994 534,00	3 410 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni. - Poprawa bezpieczeństwa, ogólne polepszenie stanu technicznego infrastruktury gminnej.	Urząd Gminy	2014	2023	1 815 280,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice - wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	1 879 254,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przeclizdianie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGRowskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spóldzielni socjalnej -	Urząd Gminy	2017	2025	500 000,00	10 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.6	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabrykowanych zabudowań pofolwarcznych - zapewnienie dostępu do usług społecznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	5 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00