

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przekazuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Radzie Miasta i Gminy Wleń
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze – celem wydania opinii.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

**Uchwała nr/...../22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami.)

Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wleń, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Wleń uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc uchwała nr 252/XXXVI/21 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.....22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia ... grudnia 2022 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2020	28 664 979,60	19 685 818,49	2 215 707,00	9 159,01	6 104 740,00	7 081 300,54	4 274 911,94	1 768 038,06	8 979 161,11	184 256,00	8 793 564,41
Wykonanie 2021	29 086 530,55	22 137 813,98	2 770 212,00	23 265,62	6 489 051,00	7 927 633,66	4 924 491,03	1 821 880,62	6 948 716,57	639 188,78	6 309 422,69
Plan 3 kw. 2022	27 935 849,26	21 960 245,36	2 240 882,00	18 658,00	6 675 992,00	8 319 392,82	4 705 320,54	1 910 000,00	5 975 603,90	850 000,00	5 201 826,00
Wykonanie 2022	31 639 472,27	25 663 868,37	5 129 300,57	18 658,00	6 675 992,00	8 894 597,26	4 945 320,54	1 910 000,00	5 975 603,90	850 000,00	5 214 640,00
2023	27 440 000,00	17 640 000,00	2 092 329,00	28 871,00	7 162 219,00	2 758 742,99	5 597 838,01	2 230 000,00	9 800 000,00	500 000,00	9 288 525,14
2024	26 392 800,00	17 992 800,00	2 134 176,00	29 448,00	7 305 463,00	2 813 918,00	5 709 795,00	2 274 600,00	8 400 000,00	100 000,00	8 300 000,00
2025	20 752 656,00	18 352 656,00	2 176 859,00	30 037,00	7 451 574,00	2 870 196,00	5 823 990,00	2 028 780,00	2 400 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2026	21 119 709,00	18 719 709,00	2 220 396,00	30 638,00	7 600 605,00	2 927 600,00	5 940 470,00	2 069 356,00	2 400 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2027	21 194 103,00	19 094 103,00	2 264 804,00	31 251,00	7 752 616,00	2 986 152,00	6 059 280,00	2 110 743,00	2 100 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2028	21 475 985,00	19 475 985,00	2 310 100,00	31 876,00	7 907 669,00	3 045 875,00	6 180 465,00	2 152 958,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	21 820 209,00	19 820 209,00	2 311 006,00	32 513,00	8 065 822,00	3 106 793,00	6 304 075,00	2 196 017,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	22 216 613,00	20 216 613,00	2 357 226,00	33 164,00	8 227 138,00	3 168 929,00	6 430 156,00	2 239 937,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	22 620 945,00	20 620 945,00	2 404 371,00	33 827,00	8 391 681,00	3 232 307,00	6 558 759,00	2 284 736,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2032	23 033 364,00	21 033 364,00	2 452 458,00	34 504,00	8 559 514,00	3 296 953,00	6 689 935,00	2 330 431,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	23 454 032,00	21 454 032,00	2 501 507,00	35 194,00	8 730 705,00	3 362 892,00	6 823 733,00	2 377 039,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	23 883 112,00	21 883 112,00	2 551 538,00	35 897,00	8 905 319,00	3 430 150,00	6 960 208,00	2 424 580,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
Wykonanie 2020	25 314 168,85	18 670 163,41	7 160 301,23	0,00	0,00	300 803,60	87 368,69	14 410,00	0,00	6 644 005,44	6 594 607,44	49 398,00
Wykonanie 2021	22 577 977,15	20 037 705,81	7 446 308,18	0,00	0,00	196 032,73	11 539,86	11 469,00	0,00	2 540 271,34	2 540 671,34	33 105,00
Plan 3 kw. 2022	33 165 200,00	21 844 267,22	7 658 531,60	0,00	0,00	228 230,00	0,00	40 000,00	0,00	11 320 932,78	11 320 932,78	288 749,96
Wykonanie 2022	36 868 823,51	23 566 334,18	8 317 421,40	0,00	0,00	378 230,00	0,00	40 000,00	0,00	13 302 489,33	13 302 489,33	288 749,96
2023	26 400 000,00	16 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	10 000,00
2024	25 352 800,00	16 830 000,00	8 812 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 522 800,00	8 522 000,00	100 000,00
2025	19 667 656,00	17 166 656,00	8 989 056,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	100 000,00
2026	20 019 709,00	17 509 709,00	9 168 837,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100 000,00
2027	20 094 103,00	17 860 103,00	9 352 214,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	10 000,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	100 000,00
2028	20 875 985,00	18 217 985,00	9 539 258,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	100 000,00
2029	21 520 209,00	18 581 209,00	9 730 043,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	100 000,00
2030	21 916 613,00	18 953 613,00	9 924 644,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	100 000,00
2031	22 320 945,00	19 332 945,00	10 123 137,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	100 000,00
2032	22 733 364,00	19 719 364,00	10 325 600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	100 000,00
2033	23 079 032,00	20 114 032,00	10 532 112,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	100 000,00
2034	23 501 548,89	20 515 548,89	10 742 754,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 986 000,00	2 986 000,00	100 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2020	3 350 810,75	1 557 623,47	4 322 448,82	3 997 685,87	0,00	0,00	0,00	324 762,95	0,00
Wykonanie 2021	6 508 553,40	0,00	2 853 423,24	1 060 235,96	0,00	1 793 187,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 229 350,74	0,00	7 567 481,24	237 894,04	0,00	7 329 587,20	5 229 351,24	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 229 351,24	0,00	7 567 571,24	237 984,04	0,00	7 329 587,20	5 229 351,24	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	381 563,11	381 563,11	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 072,29	5 880 072,29	4 976 338,97	4 876 338,97	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 389,44	2 032 389,44	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 220,00	2 338 220,00	1 498 200,00	1 298 200,00	200 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 220,00	2 338 220,00	13 182 000,00	12 982 000,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00 ^x	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	381 563,11	381 563,11	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 520 452,55	526 500,00	1 015 655,08	1 340 418,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 407 899,07	386 100,00	2 100 108,17	3 893 295,45	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 456,39	1 581 893,28	115 978,14	7 445 565,34	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 456,39	1 581 893,28	2 097 534,19	9 427 121,39	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 770,31	1 267 207,20	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 829 184,23	987 621,12	1 162 800,00	1 162 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 898,15	813 335,04	1 186 000,00	1 186 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 612,07	639 048,96	1 210 000,00	1 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 325,99	464 762,88	1 234 000,00	1 234 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 039,91	290 476,80	1 258 000,00	1 258 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 772 753,83	116 190,72	1 239 000,00	1 239 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 356 563,11	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 563,11	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	756 563,11	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	381 563,11	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 563,11	1 367 563,11	

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
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,68%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	20,77%	x	x	x	x
2023	8,23%	8,40%	11,76%	14,64%	18,26%	TAK	TAK
2024	7,80%	8,98%	9,64%	14,43%	18,05%	TAK	TAK
2025	7,68%	8,63%	x	10,44%	14,06%	TAK	TAK
2026	8,61%	8,30%	x	9,14%	10,86%	TAK	TAK
2027	8,27%	8,08%	x	9,43%	11,15%	TAK	TAK
2028	5,05%	8,02%	x	9,03%	10,75%	TAK	TAK
2029	3,15%	7,73%	x	7,73%	9,45%	TAK	TAK
2030	2,71%	7,67%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2031	1,94%	7,62%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2032	1,86%	7,58%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	2,18%	7,52%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	2,12%	7,47%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2020	913 935,95	913 935,95	827 085,41	5 153 059,11	5 153 059,11	4 708 239,33	848 359,41	848 359,41	728 866,78
Wykonanie 2021	735 425,89	735 425,89	658 012,63	674 424,57	674 424,57	664 769,37	872 074,70	872 074,70	755 021,25
Plan 3 kw. 2022	433 305,43	433 305,43	409 620,65	1 424 640,00	1 424 640,00	1 424 640,00	576 265,28	576 265,28	537 532,06
Wykonanie 2022	433 305,43	433 305,43	409 620,65	1 424 640,00	1 424 640,00	1 424 640,00	576 265,28	576 265,28	537 532,06
2023	134 500,99	134 500,99	121 050,99	0,00	0,00	0,00	134 500,99	134 500,99	121 050,89
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

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
			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
Wykonanie 2020	1 569 619,74	1 569 619,74	1 239 142,76	6 811 008,35	810 554,44	6 000 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 732 039,37	1 732 039,37	1 114 948,76	3 276 660,03	872 074,70	2 404 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	772 920,00	772 920,00	364 404,04	10 510 837,93	367 965,28	10 142 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	726 077,90	726 077,90	364 404,04	12 492 394,48	367 965,28	12 124 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 737 712,21	134 500,99	9 603 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 279 586,08	0,00	8 279 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	174 286,08	0,00	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	116 190,72	0,00	116 190,72	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 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 spłaty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
Wykonanie 2020	5 880 072,29	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	125 113,00		
Wykonanie 2021	2 032 389,44	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	210 235,96	232 400,00	0,00	232 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00		
Wykonanie 2022	2 100 235,96	232 400,00	0,00	232 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00		
2023	1 040 000,00	314 686,08	0,00	314 686,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 040 000,00	279 586,08	0,00	279 586,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 085 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	600 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	300 000,00	174 286,08	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	300 000,00	116 190,72	0,00	116 190,72	116 190,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	381 563,11	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 .../...../22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia ... grudnia 2022 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 662 384,58	9 737 712,21	8 279 586,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.a	- wydatki bieżące				673 161,30	134 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 989 223,28	9 603 211,22	8 279 586,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
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:				673 161,30	134 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 161,30	134 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gmina stawia na rozwój uczniów -	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2021	2023	673 161,30	134 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.2.2.1	Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2030	1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 561 030,00	9 428 925,14	8 105 300,00	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				24 561 030,00	9 428 925,14	8 105 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	982 800,00	140 400,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Sw. Jadwigi we Wleńiu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	8 078 230,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatą do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2023	7 500 000,00	4 424 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2023	8 000 000,00	4 863 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00	8 078 230,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00	8 078 230,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00	0,00
1.2.2.1	174 286,08	174 286,08	116 190,72	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 230,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 230,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 230,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wleń

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2034 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki. Założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony.

Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące na lata 2023 - 2034 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach. W roku 2023 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok.

W budżecie Gminy Wleń największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu subwencji ogólnej (40,60 % dochodów bieżących). Istotną pozycję zajmują dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (15,64%). Znaczącą pozycją dochodów bieżących są dochody własne Gminy 31,73 %), w tym wpływy z podatków od nieruchomości oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (12,03%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W roku 2023 zwiększyły się dochody z tytułu subwencji ogólnej (+486 tys zł), natomiast mocno spadły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych (-149 tys. zł). Ubytek we wpływach PIT, to skutek przepisów wprowadzonych od 2022 roku.

Znacznie zmniejszone zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (-999 tys. zł), w związku z przekazaniem w 2022 roku realizacji świadczeń wychowawczych „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W roku 2023 wartość zaplanowanych dochodów na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z budżetu UE stanowi kwotę 134 tys. zł. W związku z wykorzystywaniem funduszy z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 kontynuowana będzie realizacja rozpoczętego projektu "miękkiego".

W 2023 r. zauważalny jest spadek dochodów bieżących w stosunku do roku 2022. Różnica stanowi kwotę 8.023 tys zł. Na zmniejszenie wydatków mają wpływ:

- wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na lata 2024 - 2034 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W każdym roku prognozy założono wzrost dochodów bieżących o około 2 punktów procentowych.

2. Dochody majątkowe

W 2023 r. założono znaczne dochody majątkowe. Zaplanowana kwota dochodów majątkowych na rok 2023 to kwota 9.800 tys. zł, w tym są dochody w kwocie 9.289 tys. zł z Programu Rządowego - Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 500 tys. zł. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu obrotu nieruchomości.

W 2024 r. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.400 tys. zł, w tym są dochody w kwocie 8.600 tys. zł z Programu Rządowego - Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Od roku 2025 założono stały poziom dochodów majątkowych, będą to środki pochodzące głównie z dotacji oraz w niewielkim stopniu pochodzące ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2034 przyjęto wzrost kwot wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte do realizacji przez Gminę w 2022 i 2023 roku. Od 2024 założono średnią dynamikę wzrostu wydatków bieżących w wysokości ok. 2 punktów procentowych, w tym wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach wydatków bieżących w roku 2023 zaplanowano kontynuację jednego zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wydatki majątkowe w 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok. Na realizację zadań Gmina posiada środki z Programu Rządowego - Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

W pozostałych latach, poza rokiem 2024, gdzie będą realizowane zadania z udziałem środków z Programu Rządowego - Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych zakłada się wzrost wydatków majątkowych na niewielkim poziomie. Jest to konsekwencja kończącego się w 2022 roku okresu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej. Stanowiły one dotąd istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony w załączniku 2 do uchwały. Wykaz zawiera 1 zadanie na wydatki bieżące oraz 5 zadań na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp.

Przychody

W roku 2023 i w pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Wynikają one z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W roku 2023 planuje się rozchody na kwotę 1.040.000,00 zł. Największe obciążenie spłatami zobowiązań i odsetek występuje w latach 2023 - 2029.

Kwota długu na koniec 2023 roku wynosić będzie 8.148.770,31 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami ogółem, a pozycją Wydatki ogółem. W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. .

W 2023 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy, obliczony został zgodnie z wzorem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na potrzeby analizy dokonano wyboru ustalenia wskaźnika maksymalnej spłaty długu liczonego w oparciu o wykonanie budżetu z okresu 3 lat.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok i lata następne.