

Załącznik
do Zarządzenia Nr 162.2022
Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY IMIELNO
NA LATA 2023-2030

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Imielno na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognoza 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII.226.2022 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2022-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

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

na lata 2023-2030

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Nr

Rady Gminy w Imielnie

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 505 910,03	17 338 130,03	978 167,00	-2 910,36	6 960 976,00	6 720 215,85	2 681 681,54	536 452,46	167 780,00	70 471,00	97 309,00
Wykonanie 2017	18 790 483,10	18 649 561,16	1 155 984,00	4 990,39	7 227 874,00	7 645 055,76	2 615 657,01	579 644,95	140 921,94	30 500,00	110 421,94
Wykonanie 2018	21 886 012,86	20 384 588,29	1 506 625,00	52 869,28	7 773 949,00	7 272 416,73	3 778 728,28	617 892,08	1 501 424,57	149 438,55	1 346 374,02
Wykonanie 2019	21 459 329,35	20 566 999,96	1 764 868,00	26 062,69	8 125 147,00	7 802 987,38	2 847 934,89	607 720,73	892 329,39	37 111,72	854 976,83
Wykonanie 2020	23 506 226,97	22 628 383,97	1 683 653,00	21 173,09	8 415 727,00	9 504 519,21	3 003 311,67	682 534,66	877 843,00	11 812,00	865 790,16
Wykonanie 2021	28 192 980,79	23 035 794,13	1 627 619,00	4 164,16	9 240 517,00	8 727 740,39	3 435 753,58	710 579,67	5 157 186,66	111 400,00	5 045 545,82
Plan 3 kw. 2022	29 314 754,72	25 164 373,39	1 399 347,00	40 105,00	9 601 198,00	10 425 100,72	3 698 622,67	755 100,00	4 150 381,33	386 000,00	3 764 131,33
Wykonanie 2022	29 314 754,72	25 164 373,39	1 399 347,00	40 105,00	9 601 198,00	10 425 100,72	3 698 622,67	755 100,00	4 150 381,33	386 000,00	3 764 131,33
2023	29 870 000,00	19 839 061,89	1 278 846,00	29 953,00	10 840 881,00	3 147 955,97	4 541 425,92	835 860,00	10 030 938,11	100 000,00	9 930 688,11
2024	29 025 292,35	21 650 642,35	1 370 231,00	32 000,00	11 983 743,00	3 389 898,35	4 874 770,00	894 640,00	7 374 650,00	0,00	7 374 650,00
2025	23 043 960,00	21 671 210,00	1 381 778,00	32 364,00	11 955 942,00	3 401 329,00	4 899 797,00	896 805,00	1 372 750,00	0,00	0,00
2026	21 964 427,00	21 964 427,00	1 416 322,00	33 173,00	12 006 278,00	3 486 362,00	5 022 292,00	919 225,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 601 394,00	22 601 394,00	1 457 395,00	34 135,00	12 354 460,00	3 587 466,00	5 167 938,00	945 883,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 256 834,00	23 256 834,00	1 499 659,00	35 125,00	12 712 739,00	3 691 503,00	5 317 808,00	973 314,00	0,00	0,00	0,00

2029	23 908 025,00	23 908 025,00	1 541 649,00	36 108,00	13 068 696,00	3 794 865,00	5 466 707,00	1 000 567,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 553 542,00	24 553 542,00	1 583 274,00	37 083,00	13 421 551,00	3 897 326,00	5 614 308,00	1 027 582,00	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:				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			
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 2016	17 521 543,56	16 910 627,39	7 388 798,18	0,00	0,00	177 183,20	0,00	0,00	0,00	610 916,17	610 916,17	100 000,00
Wykonanie 2017	18 647 183,75	17 624 101,07	7 190 136,95	0,00	0,00	179 107,64	0,00	0,00	0,00	1 023 082,68	1 023 082,68	166 520,41
Wykonanie 2018	21 201 036,82	18 367 483,33	7 869 682,49	0,00	0,00	173 492,20	0,00	0,00	0,00	2 833 553,49	2 833 553,49	133 000,00
Wykonanie 2019	21 338 371,05	19 583 263,12	8 583 452,95	0,00	0,00	160 956,93	0,00	0,00	0,00	1 755 107,93	1 755 107,93	138 400,00
Wykonanie 2020	22 599 668,52	21 633 821,79	8 720 862,85	0,00	0,00	127 392,80	0,00	0,00	0,00	965 846,73	965 846,73	78 189,00
Wykonanie 2021	23 328 047,48	21 838 737,23	9 196 307,26	0,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	1 489 310,25	1 489 310,25	87 370,00
Plan 3 kw. 2022	32 737 294,32	25 034 057,76	10 091 122,50	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	7 703 236,56	7 703 236,56	80 000,00
Wykonanie 2022	32 737 294,32	25 034 057,76	10 091 122,50	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	7 703 236,56	7 703 236,56	80 000,00
2023	32 170 000,00	20 674 900,00	11 374 141,67	0,00	0,00	277 860,00	0,00	0,00	0,00	11 495 100,00	11 495 100,00	0,00
2024	28 340 292,35	20 313 642,35	11 400 000,00	0,00	0,00	281 113,00	0,00	0,00	0,00	8 026 650,00	8 026 650,00	0,00
2025	22 338 960,00	20 717 143,00	11 736 685,00	0,00	0,00	214 124,00	0,00	0,00	0,00	1 621 817,00	1 621 817,00	0,00
2026	21 259 427,00	21 002 221,00	11 981 784,00	0,00	0,00	144 524,00	0,00	0,00	0,00	257 206,00	257 206,00	0,00
2027	22 301 394,00	21 484 639,00	12 323 265,00	0,00	0,00	63 563,00	0,00	0,00	0,00	816 755,00	816 755,00	0,00
2028	22 856 834,00	22 037 760,00	12 668 316,00	0,00	0,00	44 188,00	0,00	0,00	0,00	819 074,00	819 074,00	0,00
2029	23 473 025,00	22 597 770,00	13 019 862,00	0,00	0,00	19 521,00	0,00	0,00	0,00	875 255,00	875 255,00	0,00
2030	24 553 542,00	23 175 255,00	13 377 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	1 378 287,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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		
Wykonanie 2016	-15 633,53	0,00	224 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224 054,34	0,00		
Wykonanie 2017	143 299,35	0,00	440 317,79	231 896,98	0,00	0,00	0,00	208 420,81	0,00		
Wykonanie 2018	684 976,04	181 896,98	483 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	483 617,14	0,00		
Wykonanie 2019	120 958,30	0,00	686 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	686 696,20	0,00		
Wykonanie 2020	906 558,45	0,00	382 654,50	0,00	0,00	3 093,20	0,00	379 561,30	0,00		
Wykonanie 2021	4 864 933,31	0,00	849 212,95	0,00	0,00	258 180,86	0,00	591 032,09	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-3 422 539,60	0,00	4 072 539,60	650 000,00	0,00	1 432 539,60	1 432 539,60	1 990 000,00	1 990 000,00		
Wykonanie 2022	-3 422 539,60	0,00	4 072 539,60	650 000,00	0,00	1 432 539,60	1 432 539,60	1 990 000,00	1 990 000,00		
2023	-2 300 000,00	0,00	2 950 000,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2024	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	435 000,00	435 000,00	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		

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	481 896,98	481 896,98	231 896,98	231 896,98	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	

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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 097 206,37	0,00	427 502,64	651 556,98	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 226 896,98	0,00	1 025 460,09	1 233 880,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	2 017 104,96	2 500 722,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	983 736,84	1 670 433,04	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	994 562,18	1 377 216,68	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 197 056,90	2 046 269,85	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	130 315,63	3 552 855,23	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	130 315,63	3 552 855,23	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	-835 838,11	964 161,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	954 067,00	954 067,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	962 206,00	962 206,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	835 000,00	0,00	1 116 755,00	1 116 755,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	435 000,00	0,00	1 219 074,00	1 219 074,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 255,00	1 310 255,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	1 378 287,00	

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,33%	4,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,33%	4,95%	x	x	x	x
2023	5,56%	-3,34%	-2,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	5,29%	8,86%	8,86%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	5,03%	6,39%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,60%	5,99%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2027	1,91%	6,21%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2028	2,27%	6,46%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2029	2,26%	6,61%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,67%	x	5,31%	5,31%	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 7-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:
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 2016	305 948,14	0,00	0,00	87 309,00	87 309,00	87 309,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	773 894,27	773 894,27	773 894,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	612 961,04	612 961,04	514 232,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	929 083,27	929 083,27	906 176,21	365 790,16	365 790,16	365 790,16	896 635,47	896 635,47	874 641,22
Wykonanie 2021	346 277,99	346 277,99	336 536,40	227 892,82	227 892,82	227 892,82	362 515,51	362 515,51	352 317,08
Plan 3 kw. 2022	517 467,18	517 467,18	506 398,23	1 864 131,33	1 864 131,33	1 864 131,33	517 467,18	517 467,18	506 398,23
Wykonanie 2022	517 467,18	517 467,18	506 398,23	1 864 131,33	1 864 131,33	1 864 131,33	517 467,18	517 467,18	506 398,23
2023	254 514,97	254 514,97	247 354,90	128 788,11	128 788,11	128 788,11	254 514,97	254 514,97	247 354,90
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

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
Wykonanie 2016	137 213,88	137 213,88	87 309,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	487 916,68	487 916,68	234 741,24	521 916,68	34 000,00	487 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 562 207,05	1 562 207,15	778 824,18	1 482 000,00	32 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 002 880,51	1 002 880,51	514 232,08	115 400,00	45 000,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	606 883,50	606 883,50	404 893,77	3 216 377,35	896 377,35	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	299 529,20	299 529,20	227 892,82	873 187,17	383 015,51	490 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 124 266,68	3 124 266,68	1 864 131,33	6 466 716,46	476 960,38	5 989 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 124 266,68	3 124 266,68	1 864 131,33	6 466 716,46	476 960,38	5 989 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	11 812 114,97	324 014,97	11 488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 250,00	0,00	0,00	8 083 150,00	56 500,00	8 026 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 615 250,00	0,00	0,00	1 651 750,00	36 500,00	1 615 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	481 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy w Imielnie
z dnia

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)				23 479 942,15	11 812 114,97	8 083 150,00	1 651 750,00	26 500,00	24 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 169 942,15	324 014,97	56 500,00	36 500,00	26 500,00	24 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 310 000,00	11 488 100,00	8 026 650,00	1 615 250,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 110 567,15	394 514,97	1 615 250,00	1 615 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 067,15	254 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialna na potrzeby rodzinz Gminy Imielno - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE	2020	2023	1 740 067,15	254 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 370 500,00	140 000,00	1 615 250,00	1 615 250,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Turystyczny NIDA - budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR - podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej	Urząd Gminy Imielno	2023	2025	3 370 500,00	140 000,00	1 615 250,00	1 615 250,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				18 369 375,00	11 417 600,00	6 467 900,00	36 500,00	26 500,00	24 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				429 875,00	69 500,00	56 500,00	36 500,00	26 500,00	24 500,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw i modernizację świetlic wiejskich" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu "Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda,Rajchotka,Karczunek" - zaopatrywanie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2025	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności"-edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2026	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	20 500,00	16 500,00	16 500,00	21 590 014,97
1.a	20 500,00	16 500,00	16 500,00	521 514,97
1.b	0,00	0,00	0,00	21 068 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 625 014,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	254 514,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	254 514,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 370 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 370 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 500,00	16 500,00	16 500,00	17 965 000,00
1.3.1	20 500,00	16 500,00	16 500,00	267 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Woj. Świętokrzyskiego - Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - działalność edukacyjna i turystyczna	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2030	172 875,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej naterenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie	2021	2025	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz" - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii jak również wzrost produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej z nowych instalacji OZE	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2028	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2028	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2027	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 939 500,00	11 348 100,00	6 411 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej podległych Gminie Imielno	IMIELNO	2022	2023	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG - poprawa obsługi mieszkańców, dostosowanie pomieszczeń biurowych do obecnych wymogów	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2023	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	5 151 000,00	2 700 750,00	2 450 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie - poprawa warunków i dostępu do oświaty	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	5 026 500,00	2 887 750,00	2 138 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena - renowacja i przywrócenie dawnej świetności figury oraz ocalenie od całkowitego zniszczenia	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu - budowa garażu	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno - ogólnodostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miejscowości Motkowice oraz Stawy	URZĄD GMINY IMIELNO	2023	2024	3 127 000,00	1 604 600,00	1 522 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	16 500,00	16 500,00	16 500,00	132 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.14	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 698 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 151 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu Grudziny - Wrzosey - Dostarczanie wody na potrzeby mieszkańców	Urząd Gminy Imielno	2022	2024	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IMIELNO NA LATA 2023-2030

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to dokument strategiczny, wieloletni i stanowiący podstawę rozwoju samorządów.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2023-2030.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2023 oparto się na przewidywanym wykonaniu roku ubiegłego, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2023. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach uchwał:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku.

Planowane dochody roku 2023 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące w poszczególnych latach wynoszą :

Dochody roku 2023 – 19.839.061,89 zł

Dochody roku 2024 – 21.650.642,35 zł

Dochody roku 2025 – 21.671.210,00 zł

Dochody roku 2026 – 21.964.427,00 zł

Dochody roku 2027 – 22.601.394,00 zł

Dochody roku 2028 – 23.256.834,00 zł

Dochody roku 2029 – 23.908.025,00 zł

Dochody roku 2030 – 24.553.542,00 zł

Dochody majątkowe roku 2023 stanowią kwotę 10.030.938,11 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 100.000,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 9.930.688,11 zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego.

Do sprzedaży w 2023 roku przeznaczono:

- działkę rolną położoną w miejscowości Mierzwin nr 367,
- działkę niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę zagrodową położoną w miejscowości Stawy nr 923,
- działkę rolną położoną w miejscowości Imielno nr 249/6.

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2023 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

W wydatkach uwzględniono:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie,
- dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”,
- dotację celową dla GKS Imielno.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawartą umowę organizacji emisji obligacji komunalnych oraz przewidziany do zaciągnięcia w roku 2023 kredyt.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2023 – 277.860,00 zł
- rok 2024 – 281.113,00 zł
- rok 2025 – 214.124,00 zł
- rok 2026 – 144.524,00 zł
- rok 2027 – 63.563,00 zł
- rok 2028 – 44.188,00 zł
- rok 2029 – 19.521,00 zł

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno.
2. Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR.
3. Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno.
4. Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG.

5. Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena.
6. Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie.
7. Budowa garażu.
8. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Imielno na lata 2023-2030, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki (tj. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne).

PRZYCHODY

Na rok 2023 planuje się przychody budżetu w wysokości **2.950.000,00 zł**, w tym z tytułu kredytów w kwocie **1.150.000,00 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **1.800.000,00 zł**. W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek. Przychody z kredytu przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 650.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 500.000,00 zł. Przychody z wolnych środków w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

ROZCHODY

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wynikających z zawartej umowy organizacji emisji obligacji komunalnych oraz rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2023.

Rozchody budżetu w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2023 - 650.000,00 zł
- Rok 2024 - 685.000,00 zł
- Rok 2025 - 705.000,00 zł
- Rok 2026 - 705.000,00 zł
- Rok 2027 - 300.000,00 zł
- Rok 2028 - 400.000,00 zł
- Rok 2029 - 435.000,00 zł.

W związku z tym, iż w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym nie wskazuje się źródeł pokrycia deficytu.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk