

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2022-2030 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn.zm). Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2019-2020 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2021, przewidywane wykonanie za 2021 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 21.10.2021 roku, projekt budżetu na rok 2022 oraz prognozę na lata 2023-2030.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 83 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 poz. 1381).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Przy opracowywaniu WPF oparto się na analizie danych z lat poprzednich, informacji przedstawionych przez komórki Urzędu, Gminne Jednostki Budżetowe oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja sierpień 2021 r Ministra finansów. Przede wszystkim wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dynamika PKB	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%	2,90%
inflacja-CPI	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 do planowanych dochodów bieżących budżetu, przyjmuje się średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 14 października o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U 2021 poz. 1927).

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

I. Dochody

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Dochody na rok 2022 są zgodne z projektem budżetu na rok 2022.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2022 wielkości subwencji udziałów i dotacji są poniżej wymienione informacje :

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, pismo ST3.4750.31.2021 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2022 rok w łącznej kwocie 20.357.385,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12.389.960,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 469.298,00 zł.
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 października 2021 roku Nr FBI.3111.199.29.2021 w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na 2022 rok, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.538.605,00 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.105.767,00 zł,
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 534.280,00 zł.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 21 października 2021 roku Nr DCZ-3113-9/21 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3057,00 zł.
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w kwocie 86.496,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 17.551.107,09 zł, w tym wpływy z podatków lokalnych wynoszą 8.415.000,00 zł (podatek od nieruchomości 6.200.000,00 zł w roku 2022 planuje się zwiększenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w granicach 5% - Uchwała nr 278/XXX/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy dnia 28.10.2021 roku, podatek rolny 1.130.000,00 zł, podatek leśny 110.000,00 zł, podatek od środków transportowych 975.000,00 zł).

W roku 2022 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące następujących projektów:

- A) „Games always make everyone smart” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 30.181,50 zł
- B) „ALL together for an inclusive Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 21.846,97 zł
- C) „Secure internet Real freedom” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 41.862,60 zł
- D) „Lets take a photo” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 28.784,26 zł
- E) „Hidden gems of Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 24.507,94 zł
- F) Centrum integracji społecznej – skrzydła powiatu dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 18.800,00 zł

W latach 2023 – 2030 nie są zaplanowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy.

W latach 2023 – 2030 z przyjęto następujące założenia do poszczególnych źródeł dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja sierpień 2021 r

Ministra finansów tj. w roku 2023 3,7%, w latach 2024 – 2026 3,5%, w roku 2027 – 3,4%, w roku 2028 – 3,3%, w roku 2029 – 3,1% w roku 2030 – 2,9%

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja sierpień 2021 r Ministra finansów tj. w roku 2023 3,7%, w latach 2024 – 2026 3,5%, w roku 2027 – 3,4%, w roku 2028 – 3,3%, w roku 2029 – 3,1% w roku 2030 – 2,9%

- dochody z tytułu subwencji ogólnej - – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja sierpień 2021 r Ministra finansów tj. w roku 2023 3,7%, w latach 2024 – 2026 3,5%, w roku 2027 – 3,4%, w roku 2028 – 3,3%, w roku 2029 – 3,1% w roku 2030 – 2,9%

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja sierpień 2021 r Ministra finansów tj. w roku 2023 3,7%, w latach 2024 – 2026 3,5%, w roku 2027 – 3,4%, w roku 2028 – 3,3%, w roku 2029 – 3,1% w roku 2030 – 2,9%

- pozostałe dochody bieżące – głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne. W założeniach przyjęto wysokość podatku od nieruchomości na stałym poziomie w latach 2023 – 2025 oraz w latach 2026 – 2030 założono stały poziom po zaplanowanej podwyżce w roku 2026 w wysokości około 6,5%. Do pozostałych dochodów bieżących (bez podatku od nieruchomości) założono bezpieczny wzrost o 2%.

Po wprowadzeniu założeń do poszczególnych grup dochodów wzrost dochodów bieżących ogółem przedstawia się następująco w poszczególnych latach 2023 2,93%, 2024 2,92%, 2025 2,93%, 2026 3,5%, 2027 2,8%, 2028 2,8%, 2029 2,66%, 2030 2,51%

Dochody majątkowe w roku 2022 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski do instytucji finansujących.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano:

A) dotację na realizację projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 19.304.442,85 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 4.965.774,39 zł.

B) dotację na realizację projektu „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 z RIT Subregionu Północnego – 774.376,59 zł

C) środki z Rządowego Funduszu Dróg na zadanie – przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Cynków – 1.912.080,00 zł

D) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład za zadanie Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I – 8.000.000,00 zł

E) dotację na realizację projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 3.900.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 760.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 zaplanowano:

A) dotację na realizację projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.882.735,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1.136.696,45 zł.

W latach 2024 - 2030 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody majątkowe od 2023 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2022 są zgodne z projektem budżetu na rok 2022. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2023 do 2030 o 2,5%, w tym założono stały wzrost wynagrodzeń o 0,5%. W wydatkach na rok 2022 są zaplanowane również wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

- A) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 60.000,00 zł
- B) „Games always make everyone smart” Erasmus+ 109.060,56 zł
- C) „ALL together for an inclusive Europe” Erasmus+ 89.837,84 zł
- D) „Secure internet Real freedom” z Erasmus+ 12.000,08 zł
- E) „Lets take a photo” z Erasmus+ 95.798,58 zł
- F) „Hidden gems of Europe” Erasmus+ 88.726,34 zł
- G) Mierzmy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 20.684,63 zł
- H) Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 43.491,66 zł
- I) Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 30.914,02 zł
- J) Centrum integracji społecznej – skrzydła powiatu 18.800,00 zł

W roku 2022 również będą kontynuowane wydatki związane z realizacją zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w wysokości 73.380,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W roku 2022 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A. projekt „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 22.852.467,87 zł oraz dotację dla Gminy Siewierz w wysokości 3.524.619,35 zł

B. projekt „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.254.376,59 zł

C. projekt „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.180.000,00 zł

D. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówek wraz pompowniami i budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I – 8.500.000,00 zł

E. Przebudowa drogi gminnej w Cynkowie ul. Graniczna (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 3.824.160,00

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujących zadań w roku 2022 w ramach środków własnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy w wysokości 202.520,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej w wysokości 59.455,23 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy 10.000,00 zł
- Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w wysokości 19.680,00 zł
- Budowa dróg gminnych w wysokości 2.068.093,16 zł
- Budowa oświetlenia w wysokości 806.001,22 zł.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Lgocie Górnej 250.000,00 zł
- Zagospodarowanie miejsca publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Krusin - plac zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych i huśtawkę wagową oraz altany z ze stolikami i ławkami 90.000,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych: huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i siedziskiem dla dzieci niepełnosprawnych, piramida linowa 81.000,00 zł

W roku 2023 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

- A. kontynuacja projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7.594.643,00 zł

W latach 2023 – 2030 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy..

III. Wynik budżetu

W roku 2022 zakłada się deficyt w wysokości 7.324.170,94 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 433.192,96 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 73.380,00 zł (Laboratoria przyszłości), planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.317.597,98 zł

(wolne środki niewykorzystane w 2021 związane subwencją uzupełniającą według pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021, wpłatami mieszkańców na projekt Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii"). W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Łączne przychody budżetu w roku 2022 planuje się w wysokości 9.864.170,94 zł:

1. planowany kredyt bankowy w wysokości 6.040.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 2.540.000,00 zł,
2. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 433.192,96 zł (powyższe środki znajdują się na kontach bankowych Gminy),
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 73.380,00 zł, (powyższe środki znajdują się na kontach bankowych Gminy)
4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.317.597,98 zł (powyższe środki znajdują się na kontach bankowych Gminy)

Łączne rozchody budżetu 2022 roku wyniosą 2.540.000,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Przypadające do spłaty raty w 2021 roku dotyczą:

a. kredytów w wysokości 1.534.185,00 zł zaciągniętych w:

- ING Bank Śląski – raty 540.000,00 zł

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.200.000,00 zł

b. pożyczek w wysokości 800.000,00 zł zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadania: budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy – 500.000,00 zł, przebudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna – 100.000,00 zł, wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – 200.000,00 zł.

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2022 – 15.855.913,74 zł

- rok 2023 – 13.396.836,13 zł

- rok 2024 – 10.527.230,05 zł

- rok 2025 – 8.040.000,00 zł

- rok 2026 – 6.040.000,00 zł

- rok 2027 – 4.040.000,00 zł

- rok 2028 – 2.040.000,00 zł

- rok 2029 – 1.040.000,00 zł

- rok 2030 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2022 – 2030

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2022 – 2030

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	6 040 000,00	0,00	0,00
KREDYTY:	6 040 000,00 zł	- zł	- zł
Pożyczki	0,00		0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 540 000,00 zł	2 459 077,61 zł	2 869 606,08 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	759 077,61	911 276,08
2. KREDYTY łącznie:	1 740 000,00	1 700 000,00	1 958 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.12.355.913,74 zł)	15 855 913,74 zł	13 396 836,13 zł	10 527 230,05 zł

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 487 230,05 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	145 560,05	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	2 341 670,00	2 000 000,00	2 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.12.355.913,74 zł)	8 040 000,00 zł	6 040 000,00 zł	4 040 000,00 zł

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 040 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	2 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.12.355.913,74 zł)	2 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	0,00 zł

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2021 – 2030 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorie stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, finansowanych ze środków własnych (również wkład własny dotyczący projektów ujętych w kategorii pierwszej).

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXIII Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 28.12.2021

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15

Głosów ZA: 12

Obecných uprawnionych: 13

Głosów WSTRZ: 0

Głosujących: 12

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
7	Wojciech Chrapek	TAK
8	Andrzej Okularczyk	nie głos.
9	Marcin Będkowski	TAK
10	Damian Cesarz	TAK
11	Grażyna Sitek	TAK
12	Monika Skrobarczyk	TAK
13	Czesław Chwist	TAK