

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2023-2035 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1634 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 2016-2021 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2022, przewidywane wykonanie za 2022 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 08.11.2022 roku, projekt budżetu na rok 2023 oraz prognozę na lata 2024-2035.

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)

Organ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 100/2021 z dnia 27.12.2021 roku dokonał wyboru wariantu 7 – letniej średniej dla relacji z art. 243 na lata 2022-2025.

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 październik 2022 r. Ministra Finansów. Przede wszystkim wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB oraz Dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznej.

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029
dynamika PKB	3,10%	3,10%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznej	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035
dynamika PKB	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznej	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

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 2023 są zgodne z projektem budżetu na rok 2023.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2023 wielkości subwencji udziałów i dotacji są poniżej wymienione informacje :

1. Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, pismo ST3.4750.23.2022 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2023 rok w łącznej kwocie 24.208.594,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12.671.996,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 624.242,00 zł.
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 października 2022 roku Nr FBL.3111.210.30.2022 w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na 2023 rok, oraz kwot 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 6.835.078,00 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.276.493,00 zł,
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 585.516,00 zł.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 20 października 2022 roku Nr DCZ.3113.6.2022 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3.113,00 zł.
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w kwocie 104.652,00 zł.
5. Środki państwowego funduszu celowego na dofinansowanie linii przewozowej w kwocie 160.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 19.536.706,00 zł, w tym wpływy z podatków lokalnych wynoszą 9.523.000,00 zł (podatek od nieruchomości 7.200.000,00 zł w roku 2023 planuje się zwiększenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w granicach 10% - Uchwała nr 364/XLI/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy dnia 27.10.2022 roku, podatek rolny 1.230.000,00 zł - wzrost 20,44%, podatek leśny 113.000,00 zł - wzrost 52,26%, podatek od środków transportowych 980.000,00 zł).

W roku 2023 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące następujących projektów:

- A) „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowanie w ramach Programu LIFE z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.935,00 zł, umowa partnerska z 25.05.2022 r
- B) „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu” dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.200,00 zł

W latach 2024 – 2027 zaplanowano dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy:

- A) „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowanie w ramach Programu LIFE z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55.390,00 na rok 2024, 18.930,00 zł na rok 2025, 7.632,00 zł na rok 2026, 5.082,00 zł na rok 2027.
- B) “Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” Projekt Erasmus + na rok 2024 w kwocie 62.731,31 zł

W latach 2024 – 2035 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 Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2022 r . tj. w latach 2024 – 2025 wzrost 3,1%, w latach 2026 - 2035 wzrost 2,9 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2022 r . tj. w latach 2024 – 2025 wzrost 3,1%, w latach 2026 - 2035 wzrost 2,9 %,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej - – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2022 r . tj. w latach 2024 – 2025 wzrost 3,1%, w latach 2026 - 2035 wzrost 2,9 %,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2022 r . tj. w roku 2024 -wzrost o 1,2%, rok 2025 -wzrost 3,1%, w latach 2026 - 2035 wzrost 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 – 2024 oraz w latach 2026 – 2035 założono stały poziom po zaplanowanej podwyżce w roku 2025 w wysokości około 5%. Do pozostałych dochodów bieżących (bez podatku od nieruchomości) przyjęto podobne założenie.

Po wprowadzeniu założeń do poszczególnych grup dochodów wzrost dochodów bieżących ogółem przedstawia się następująco w poszczególnych latach: 2024 - wzrost 1,9%, 2025 - wzrost 3,7%, 2026 - wzrost 2,0%, 2027 - wzrost 2,1%, 2028 - wzrost 2,1%, 2029 - wzrost 2,1%, 2030 - wzrost 2,1%, 2031 - wzrost 2,1%, 2032 - wzrost 2,2%, 2033- wzrost 2,2%, 2034 - wzrost 2,2%, 2035- wzrost 2,2%,

Dochody majątkowe w roku 2023 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski do instytucji finansujących.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 zaplanowano:

- A) Środki pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 refundacja na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna - Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż Kompleksu rekreacyjno - sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów” w kwocie 1.839.320,78 zł
- B) 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) 3.619.765,46 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 651.684,57 zł

C) dotację na realizację projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 9.185.935,49 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1.492.810,64 zł.

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

E) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w kwocie 4.900.000,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży) zaplanowano w wysokości 106.795,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2024 zaplanowano:

A) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w kwocie 4.900.000,00 zł

W latach 2024 - 2025 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2024 roku założono na stałym poziomie w wysokości 50.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2023 są zgodne z projektem budżetu na rok 2023. Założono wzrost wynagrodzeń w roku 2024 – 0,66%, w roku 2025 – 0,3%, w latach 2026-2035 założono stały wzrost wynagrodzeń o 0,5%. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjęto wzrost wydatków bieżących - bez wynagrodzeń - w poszczególnych latach : 2024 - 4,4%, lata 2026-2035 -2,5%. W roku 2025 z uwagi na wyższy poziom spłat rat zadłużenia przyjęto założenie ograniczania wydatków bieżących oraz wzrost na poziomie 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Po wprowadzeniu założeń wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2024 – 2,7%, 2025 – 1,2%, lata 2026-2032 1,6%, lata 2033-2035 -1,7%.

W wydatkach na rok 2023 są zaplanowane również wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

A) „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu” – 7.200,00 zł

B) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 58.306,00 zł

C) Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” – 33.000,00 zł

W latach 2024 – 2027 zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy:

A) „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowanie w ramach Programu LIFE z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 58.306,00 na rok 2024, 19.926,00 zł na rok 2025, 8.024,00 zł na rok 2026, 5.349,00 zł na rok 2027

B) “Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” Projekt Erasmus + na rok 2024 w kwocie 62.731,31 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Kwota planowanych wydatków na obsługę długu w 2023 roku wynosi 750.000,00 zł.

W roku 2023 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) 4.377.798,99 zł, dotacja dla Gminy Siewierz 299.436,40 zł

B. 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) 10.245.760,00 zł, dotacja dla Gminy Siewierz 1.336.111,51 zł

C. Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I (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 – 11.933.762 zł

D. Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 8.078.500,00 zł

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujących zadań w roku 2023 w ramach środków własnych:

- Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km – 310.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy (Etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789, etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789) – 202.520,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 – 59.456,00 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy etap II – 100.000,00 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. - 272.712,00 zł
- Budowa dróg gminnych – jednoroczne – 3.000.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Warszawska – 195.570,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji technicznych) – 150.000,00 zł
- Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów – 50.000,00 zł
- Budowa obelisku na terenie parafii Lgota Górna (przed kościołem) upamiętniającego rozstrzelanie 2 mieszkańców Lgoty Górnej, wywiezienie 120 mieszkańców do obozów koncentracyjnych w listopadzie 1944 roku – 30.000,00 zł
- Wyeksponowanie najwyższego wzniesienia Wyżyny Woźnicko Wieluńskiej znajdującego się w m. Markowice (budowa obiektów małej architektury w szczególności altany wraz z utwardzeniem terenu oraz obelisku eksponującego szczególne miejsce) – 30.000,00 zł
- Zakup nieruchomości – 50.000,00 zł

W roku 2024 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A. kontynuacja projektu „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 8.200.500,00 zł

W latach 2025 – 2035 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy.

III. Wynik budżetu

W roku 2023 zakłada się deficyt w wysokości 9.315.166,62 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 815.166,62 zł. Wprowadza się do projektu budżetu na rok 2023 nie wykorzystane w 2022 roku wolne środki wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września, które wynoszą 2.474.244,23 zł

W roku 2024 zakłada się deficyt w wysokości 2.116.670,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.116.670,00 zł.

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 2023 planuje się w wysokości 11.100.734,23 zł:

1. planowany kredyt bankowy w wysokości 8.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.500.000,00 zł
2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.474.244,23 zł (nie wykorzystane środki w 2022 roku na podstawie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września), w tym na pokrycie deficytu 815.166,62 zł.
3. Spłaty pożyczek udzielonych w 2023 roku dla:
 - A. Stowarzyszenia „KIJOMANIACY” na zadanie pn. „Rekreacyjno – turystyczne zagospodarowanie Jurajskiej Stolicy w m. Miłość” w kwocie 100.000,00 zł
 - B. Stowarzyszenia dla rozwoju Gminy Koziegłowy na zadanie pn. „Średniowieczna Izba Krystyna z Koziegłów” w kwocie 26.490,00 zł

Łączne przychody budżetu w roku 2024 planuje się w wysokości 4.525.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 2.116.670,00 zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.408.330,00 zł

Łączne rozchody budżetu 2023 roku wyniosą 1.785.567,61 zł i dotyczą:

1. pożyczek udzielonych w 2023 roku w kwocie 126.490,00 zł
 2. spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.659.077,61 zł
- Przypadające do spłaty raty w 2023 roku dotyczą:

a. kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł zaciągniętych w:

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.400.000,00 zł

b. pożyczek w wysokości 259.077,61 zł zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadania: przebudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna – 59.077,61 zł, wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – 200.000,00 zł.

Łączne rozchody budżetu 2024 roku wyniosą 2.408.330,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredytów w wysokości 2.158.330,00 zł:

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.658.330,00 zł
- Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku – raty 500.000,00 zł

b. pożyczek w wysokości 250.000,00 zł zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – 250.000,00 zł.

Rozchody na lata 2025-2035 kształtują się następująco: rok 2025- 2.787.230,05 zł, rok 2026- 2.182.500,00 zł,

rok 2027- 2.182.500,00 zł, rok 2028- 2.182.500,00 zł, rok 2029- 2.182.500,00 zł, rok 2030- 2.182.500,00 zł, rok 2031- 2.182.500,00 zł, rok 2032- 2.182.500,00 zł, rok 2033- 2.182.500,00 zł, rok 2034- 2.182.500,00 zł, rok 2035- 2.182.500,00 zł.

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2023 – 15.495.560,05 zł
- rok 2024 – 17.612.230,05 zł
- rok 2025 – 14.825.000,00 zł
- rok 2026 – 12.642.500,00 zł
- rok 2027 – 10.460.000,00 zł
- rok 2028 – 8.277.500,00 zł
- rok 2029 – 7.095.000,00 zł
- rok 2030 – 5.912.500,00 zł
- rok 2031 – 4.730.000,00 zł
- rok 2032 – 3.547.500,00 zł
- rok 2033 – 2.365.000,00 zł
- rok 2034 – 1.182.500,00 zł
- rok 2035 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2023 – 2035:

Tabela nr 1 Przychody, rozchody oraz kwota długu na lata 2023 – 2035.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	8 500 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	8 500 000,00 zł	4 525 000,00 zł	- zł	- zł
2. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 659 077,61 zł	2 408 330,00 zł	2 787 230,05 zł	2 182 500,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	259 077,61	250 000,00	145 560,05	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 400 000,00	2 158 330,00	2 641 670,00	2 182 500,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2022 r. 8.654.637,66 zł)	15 495 560,05 zł	17 612 230,05 zł	14 825 000,00 zł	12 642 500,00 zł

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	- zł	- zł	- zł	- zł
1. KREDYTY łącznie:	- zł	- zł	- zł	- zł
2. POŻYCZKI łącznie	- zł	- zł	- zł	- zł
II. ROZCHODY łącznie	2 182 500,00 zł	2 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	- zł	- zł	- zł	- zł
2. KREDYTY łącznie:	2 182 500,00 zł	2 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2022 r. 8.654.637,66 zł)	10 460 000,00 zł	8 277 500,00 zł	7 095 000,00 zł	5 912 500,00 zł

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034
I. PRZYCHODY łącznie	- zł	- zł	- zł	- zł
1. KREDYTY łącznie:	- zł	- zł	- zł	- zł
2. POŻYCZKI łącznie	- zł	- zł	- zł	- zł
II. ROZCHODY łącznie	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	- zł	- zł	- zł	- zł
2. KREDYTY łącznie:	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł	1 182 500,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2022 r. 8.654.637,66 zł)	4 730 000,00 zł	3 547 500,00 zł	2 365 000,00 zł	1 182 500,00 zł

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2035
I. PRZYCHODY łącznie	
1. KREDYTY łącznie:	
2. POŻYCZKI łącznie	
II. ROZCHODY łącznie	1 182 500,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	- zł
2. KREDYTY łącznie:	1 182 500,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2022 r. 8.654.637,66 zł)	0,00 zł

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2023 – 2035 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 projekty bieżące.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcie planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk