

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOBKÓW

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2024-2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i 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 2023 r, poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Sobków uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2024-2030, 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 2024 -2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sobków 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 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 prognozą 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 LI/420/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2023 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	59 614 000,00	42 406 120,91	5 684 562,00	119 467,00	22 090 840,00	5 886 538,00	8 624 713,91	3 270 623,41	17 207 879,09	2 215 000,00	14 991 600,09
2025	53 141 700,00	46 150 037,75	6 855 200,00	140 000,00	23 950 000,00	6 282 000,00	8 922 837,75	3 570 300,00	6 991 662,25	1 100 000,00	5 891 662,25
2026	47 605 000,00	47 055 000,00	6 895 000,00	140 000,00	24 110 000,00	6 300 000,00	9 610 000,00	3 710 000,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00
2027	48 945 000,00	48 345 000,00	7 232 000,00	142 000,00	24 580 700,00	6 470 000,00	9 920 300,00	3 900 300,00	600 000,00	325 000,00	275 000,00
2028	50 530 000,00	49 880 000,00	7 430 000,00	145 000,00	25 770 000,00	6 560 000,00	9 975 000,00	4 150 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	50 970 000,00	50 320 000,00	7 505 000,00	147 000,00	25 850 000,00	6 600 000,00	10 218 000,00	4 290 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2030	51 800 000,00	51 250 000,00	7 735 000,00	150 000,00	26 150 000,00	6 660 000,00	10 555 000,00	3 310 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 ważyć stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (44-dni) 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			
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	
2024	63 214 000,00	42 856 761,76	24 125 139,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	265 023,00	0,00	20 357 238,24	20 357 238,24	2 108 000,00	
2025	49 650 752,25	42 650 752,25	24 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	212 120,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026	45 105 000,00	43 705 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	151 348,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	370 000,00	
2027	46 445 000,00	44 905 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	118 520,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	400 000,00	
2028	48 030 000,00	47 280 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	79 964,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029	49 270 000,00	48 520 000,00	27 520 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 760,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2030	50 100 000,00	49 450 000,00	28 410 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 380,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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:		Wołne 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	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	
2024	-3 600 000,00	0,00	6 137 880,00	4 800 000,00	2 262 120,00	25 000,00	25 000,00	1 312 880,00	1 312 880,00	
2025	3 490 947,75	3 490 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 880,00	2 537 880,00	1 257 922,00	0,00	1 257 922,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 947,75	3 490 947,75	1 410 989,75	0,00	1 410 989,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	893 756,00	0,00	893 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	893 756,00	0,00	893 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	893 756,00	0,00	893 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{B)} 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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 947,75	0,00	-450 640,85	887 239,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	3 499 285,50	3 499 285,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

^{B)} 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 dotyczących do wdrożenia 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 w 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
2024	4,70%	0,68%	6,75%	14,61%	14,20%	TAK	TAK
2025	6,57%	10,66%	x	13,08%	12,67%	TAK	TAK
2026	5,21%	9,86%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2027	4,77%	9,43%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2028	4,29%	6,76%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	3,51%	4,39%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2030	3,31%	4,15%	x	6,09%	6,09%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 878 910,00	1 878 910,00	1 878 910,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	661 653,90	661 653,90	537 930,00	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
2024	740 000,00	740 000,00	456 155,00	10 038 500,00	0,00	10 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	661 653,90	661 653,90	537 930,00	6 955 213,90	0,00	6 955 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 nałożym i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochoach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań	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
2024	1 637 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 790 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	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 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 zostają 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużna, informacje 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

Rady Gminy Sobków

z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 074 003,90	10 038 500,00	6 955 213,90	1 030 000,00	500 000,00	13 497 004,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 074 003,90	10 038 500,00	6 955 213,90	1 030 000,00	500 000,00	13 497 004,40
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:				1 416 653,90	740 000,00	661 653,90	0,00	0,00	1 401 653,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 416 653,90	740 000,00	661 653,90	0,00	0,00	1 401 653,90
1.1.2.1	Utworzenie żłobka Samorządowego w Miąsowej "MALUCH+2022-2029" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2027	661 653,90	0,00	661 653,90	0,00	0,00	661 653,90
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie - zwiększenie atrakcyjności życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	755 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
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				21 657 350,00	9 298 500,00	6 293 560,00	1 030 000,00	500 000,00	12 095 350,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 657 350,00	9 298 500,00	6 293 560,00	1 030 000,00	500 000,00	12 095 350,50
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gm. Sobków - III etap -"Polski ład" - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2025	4 726 350,00	2 735 000,00	1 984 560,00	0,00	0,00	4 726 350,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2025	6 520 000,00	3 440 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2026	580 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2026	600 000,00	30 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej Sobków - Wierzbica - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2025	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek-"Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	6 000 000,00	2 233 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,50
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2024	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Sokółów Górny - Sokółów Górny Nr 383012T w m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2025	461 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr383037T Sokółów Dolny-Sokółów Górny w m. Sokółów Górny - Poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	270 000,00	100 000,00	159 000,00	0,00	0,00	259 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków Valley Velo - Etap I - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków Valley Velo - Etap II - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2027	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00

Objaśnienia do WPF na lata 2024 - 2030

Dochody

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **59 614 000,00 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 406 120,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 207 879,09 zł

Dochody bieżące

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji i stawek podatkowych uchwalonych na 2024 rok (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340).

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, z opłat za trwałe zarząd, wpływy z opłaty targowej, z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku (§ 0350, § 0360, §0410, §0430, §0460, §0470, § 0500, § 0550, § 0690, § 0830, § 0970). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku powiększone o niewielki wskaźnik wzrostu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz uchwalonych stawek opłat, opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie obowiązujących umów z przewoźnikami, wpływy z opłaty planistycznej zaplanowano na podstawie wydanych decyzji oraz planowanych do wydania decyzji (§ 0480, § 0490).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia oraz ustalonych stawek (§ 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów (§0750).

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r. (§ 2010, § 2020, § 2030).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody ze środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację Programu "Czyste Powietrze" na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z 2021 roku o finansowanie tego programu.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 – 4750.19.2023 z dnia 13.10. 2023 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Dochody bieżące w latach 2025 - 2030 zaplanowano z zastosowaniem około 10 % wskaźnika wzrostu w stosunku do lat poprzednich.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2024 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 2 215 000,00 zł:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 50/2 w Miąsowej - 70 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 501/2 i nr 263/3, obręb Sobków - 250 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 439/1 i nr 439/3 w Brzegach - 300 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 47 i nr 78 w Karsach - 110 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej- stacja uzdatniania wody w Żernikach, działka oznaczona nr 239 o pow. 0,9500 ha - 500 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 38,1 nr 171, nr 168/1 i nr 168/3, obręb Bizeręda - 300 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 169, obręb Chometnów – 50 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 354/3, obręb Korytnica - 80 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 110/2, nr 110/5 i nr 110/6, obręb Mokrsko Dolne - 200 000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 9/35, 9/38 i nr 135 obręb Sokołów Dolny - 200 000,00 zł.
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 190, obręb Wierzbica – 150 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości nr 848/4, obręb Mzurowa – 5 000,00 zł

2/ wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - 1 279,00zł

3/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa: 14 991 600,00 zł

w tym:

- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chomentów” realizowanej w ramach PROW na podstawie Umowy z Województwem Świętokrzyskim o przyznaniu pomocy Nr 00195-65151-UM1300249/22 z dnia 07.08.2023r (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2023 r. - 228 910,00 zł
- z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków" na podstawie umowy o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim Nr RPSW.03.03.00-26-0031/20 z dnia 24.03.2022 r. wraz z aneksem (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2023 r. – 1 650 000,00 zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" – 12 958 499,50 zł

w tym na dofinansowanie zadań:

- " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap"/ed.2 - na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7514 – 1 925 000,00 zł,
- " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap"/ed.8 - na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4094 – 3 000 000,00 zł
- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków- etap II – na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2465 – 1 300 000,00 zł
- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków- etap III – na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4068 – 2 000 000,00 zł
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki OSP w Korytnicy na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2476 - 1 200 000,00 zł
- "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek" na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7500 - 2 033 499,50 zł
- na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac zabezpieczających na terenie grodziska późnośredniowiecznego w Mokrsku Dolnym oraz dla pięciu parafii na renowację obiektów sakralnych na podstawie 7 promes wstępnych – 1 500 000,00 zł.

Środki z Funduszu PFRON w kwocie 154 190,59 zł

na realizację Programu „Likwidacja barier architektonicznych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na podstawie zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2025 - 2030 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, tj.:

Na rok 2025 – 1 100 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 163/1 obręb Brzeźno – 1 100 000,00 zł

Na rok 2026 – 300 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 180 obręb Bizeręda – 15 000,00 zł,

2/ działka Nr 181 obręb Bizeręda – 5 500,00 zł

3/ działka Nr 182 obręb Bizeręda – 5 500,00 zł

4/ działka Nr 169 obręb Chomentów – 80 000,00 zł

5/ działka Nr 673/10 obręb Korytnica – 57 000,00 zł

6/ działka Nr 245 obręb Mokrsko Dolne – 27 000,00 zł

7/ działka Nr 226 (cz.) obręb Nowe Kotlice – 110 000,00 zł

Na rok 2027 – 325 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 256 obręb Chomentów – 43 000,00 zł

2/ działka Nr 214 obręb Korytnica – 95 000,00 zł

3/ działka Nr 408 obręb Korytnica – 80 000,00 zł

4/ działka Nr 288/8 obręb Sokołów Dolny – 67 000,00 zł

5/ działka Nr 210/1 (cz.) obręb Sokołów Górny – 40 000,00 zł

Na rok 2028 – 650 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 161/2 i 161/1 obręb Mięsowa – 650 000,00 zł

Na rok 2029 – 650 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 347 obręb Brzegi – 50 000,00 zł

2/ działka Nr 210/1 (cz.) obręb Sokołów Górny – 600 000,00 zł

Na rok 2030 – 550 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 679 obręb Korytnica – 50 000,00 zł

2/ działka Nr 211 obręb Sokołów Górny – 500 000,00 zł

Na rok 2025 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie oraz na zadania na które Gmina uzyskała Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Na lata 2026 – 2027 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz

z tytułu środków dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Na lata 2028 - 2030 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 63 214 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42 856 761,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 357 238,24 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania

roku 2023, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 6,6 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 9,7 %.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, składek na PPK oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Na rok 2025 wydatki bieżące zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak w 2024 roku ze względu na planowane wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych.

Na lata 2026- 2030 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem około 10 % wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do lat poprzednich.

Wydatki majątkowe

W roku 2024 oraz w 2025 zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na zadania dofinansowane z budżetu państwa oraz na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych .

Na lata 2026 -2027 zaplanowano środki na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych z dotacji oraz ze środków własnych Gminy, natomiast na lata 2028-2030 realizację inwestycji zaplanowane wyłącznie z dochodów własnych.

Wynik budżetu na 2024 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 262 120,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 312 880,00 zł,
- przychodów 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25 000,00 zł, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2023 roku, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPiRPA,

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 2 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 6 137 880,00 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 800 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 312 880,00 zł,
- przychodów w kwocie 25 000,00 zł pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2023 roku, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPIRPA,

W 2024 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2 537 880,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki, z czego kwota 1 637 880,00 zł dotyczy zobowiązań już zaciągniętych oraz kwota 900 000,00 zł dotyczy spłat planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2025- 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 i w 2024 roku.

Kwota długu na 31.12.2024 r. wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2023 oraz w 2024 roku wyniesie 14 390 947,75 zł.

W latach 2025- 2030 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W przygotowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zostały spełnione wymogi wynikające art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.