

ZARZĄDZENIE NR 241/21
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372,1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Dziadkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Wójt Gminy


Ryszard Piotrowski
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1
do Zrządzenia Nr 241/21
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat
zobowiązań na lata 2022-2030

**Projekt UCHWAŁA NR .../21
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia ...grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372, 1834) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz 305, 1236, 1435, 1773, 1927) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r..

§ 5 .Traci moc Uchwała Nr XIII/121/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. (ze zm.)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030

Przewodniczący
Rady Gminy


Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 241/21
z dnia 2021-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	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 2019	12 119 249,39	11 173 851,81	821 860,00	2 180,21	4 336 487,00	4 362 570,29	1 650 754,31	427 668,50	945 397,58	0,00	945 397,58		
Wykonanie 2020	13 538 864,75	11 959 567,58	922 833,00	2 394,82	4 552 249,00	4 795 769,69	1 686 321,07	400 640,55	1 579 297,17	8 421,00	1 570 876,17		
Plan 3 kw. 2021	16 499 608,00	13 137 797,00	1 879 256,00	3 000,00	4 756 940,00	4 757 684,00	1 740 917,00	410 000,00	3 361 811,00	0,00	3 361 811,00		
Wykonanie 2021	15 600 489,00	13 442 480,00	1 879 256,00	3 000,00	5 062 540,00	4 757 684,00	1 740 000,00	430 000,00	2 158 009,00	0,00	2 158 009,00		
2022	14 907 272,00	10 035 948,00	1 760 283,00	3 022,00	3 892 678,00	2 567 487,00	1 812 478,00	430 000,00	4 871 324,00	0,00	4 871 324,00		
2023	11 937 820,00	10 937 820,00	1 900 000,00	5 000,00	4 200 000,00	2 982 820,00	1 850 000,00	430 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	12 106 000,00	11 106 000,00	2 000 000,00	6 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	430 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	12 106 000,00	11 106 000,00	2 000 000,00	6 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	430 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	12 206 000,00	11 306 000,00	2 000 000,00	6 000,00	4 300 000,00	3 150 000,00	1 850 000,00	440 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2027	11 906 000,00	11 606 000,00	2 100 000,00	6 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	1 900 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2028	12 106 600,00	11 606 600,00	2 100 000,00	6 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	1 900 000,00	440 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	12 308 000,00	11 808 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	1 900 000,00	440 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	12 658 000,00	12 158 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 700 000,00	3 300 000,00	1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:			w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	11 053 772,88	10 150 192,07	3 880 763,93	0,00	0,00	106 159,63	0,00	0,00	0,00	903 580,81	903 580,81	0,00
Wykonanie 2020	13 219 326,44	10 847 468,53	4 090 952,68	0,00	0,00	60 809,45	0,00	0,00	0,00	2 371 857,91	2 371 857,91	9 225,00
Plan 3 kw. 2021	18 075 622,00	11 862 421,00	4 432 653,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 201,00	6 213 201,00	15 375,00
Wykonanie 2021	15 960 000,00	11 500 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	15 375,00
2022	16 352 452,00	10 152 488,00	4 912 865,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 964,00	6 199 964,00	124 500,00
2023	11 300 000,00	10 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	11 546 000,00	10 446 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	11 646 000,00	10 546 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2026	11 705 000,00	10 606 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	11 306 000,00	10 906 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2028	11 573 600,00	11 050 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	12 068 000,00	11 468 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00	0,00
2030	12 458 000,00	11 958 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
										500 000,00	500 000,00	0,00

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1					
Wykonanie 2019		1 065 476,51		0,00	1 959 587,40	0,00		0,00	0,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1			
Wykonanie 2020		319 538,31		0,00	2 121 543,91	0,00		0,00	0,00	13 223,00	0,00	2 108 320,91	0,00			
Plan 3 kw. 2021		-1 576 014,00		0,00	1 903 834,00	150 547,00		0,00	0,00	4 329,00	0,00	1 748 958,00	0,00			
Wykonanie 2021		-359 511,00		0,00	1 753 287,22	0,00		0,00	0,00	4 329,00	0,00	1 748 958,22	0,00			
2022		-1 445 180,00		0,00	1 833 000,00	1 233 000,00		845 180,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2023		637 820,00		637 820,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		560 000,00		560 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		460 000,00		460 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		600 000,00		600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		533 000,00		533 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		240 000,00		240 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		200 000,00		200 000,00	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:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
											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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	583 520,00	0,00	583 520,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	0,00	227 820,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	147 820,00	0,00	147 820,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	147 820,00	0,00	147 820,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	207 820,00	0,00	207 820,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 820,00	637 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp									
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,06%	16,06%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,13%	23,13%	x	x	x	x	x	x
2022	3,08%	-0,89%	-0,89%	16,45%	18,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,53%	8,77%	8,77%	10,55%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,52%	8,74%	8,74%	7,98%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,25%	7,50%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,52%	8,97%	x	10,48%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,42%	8,61%	x	9,36%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,49%	6,78%	x	8,25%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,83%	4,00%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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									
Wykonanie 2019	12 054,00	12 054,00	12 054,00	722 661,44	722 661,44	672 661,44	27 481,43	27 481,43	27 242,43
Wykonanie 2020	99 980,00	99 980,00	99 980,00	204 236,21	204 236,21	204 236,21	0,00	99 980,00	99 980,00
Plan 3 kw. 2021	86 050,00	86 050,00	86 050,00	1 807 752,00	1 807 752,00	1 807 752,00	0,00	116 167,00	86 050,00
Wykonanie 2021	86 050,00	86 050,00	86 050,00	603 950,00	603 950,00	603 950,00	0,00	116 167,00	86 050,00
2022	0,00	0,00	0,00	596 324,00	596 324,00	596 324,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i 3 ustawy	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				
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 2019	780 927,00	780 927,00	593 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	834 945,00	834 945,00	388 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 309 626,00	2 309 626,00	1 703 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	516 639,00	516 639,00	510 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 368 324,00	1 368 324,00	596 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3							
Wykonanie 2019		903 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
Wykonanie 2020		687 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
Plan 3 kw. 2021		327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
Wykonanie 2021		327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2022		387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2023		437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
2024		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2025		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2026		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2027		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2028		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2029		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			
2030		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		0,00			

W raporcie należy uwzględnić wydatki na bieżące

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, na 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

mgr. WÓJTA
Zastępca

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia. 2021 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2022 – 2025
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2022-2030

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2022-2030, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2019 – 2021. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2022 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej sprzedaży drewna i jest wyższa od 2021 r. o kwotę 3,39 zł.za 1 ha lasu.. Do podatku rolnego na 2022 r. przyjęto cenę 61,478 zł.za q. (wyższa o 2,93 zł. za q od 2021 r.) W/w stawki są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2022 rok. Wysokość stawek podatku od nieruchomości została przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2021 rok

Wysokość planowanych wydatków ma powiązanie z planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2022 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem Rządowego Funduszu "Polski Ład", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, PROW na lata 2014-2020

Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2022- 2030 r. kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2019-2021 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 14.907.272 zł, Dochody majątkowe w projekcie budżtu zostały zaplanowanie 4.871.324 zł. .

Wydatki ogółem wyniosą 16.352..452 zł w tym wydatki majątkowe- 6.199.964 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 1.445.180 zł. ostanie pokytyty kredytem długotermonowym w kwocie 845.180 zł. z wolnymi srodkami z lat ubiegłych 600.000 zł. .

Przychody budżetu w kwocie 1.833.000 zł.na które składają się:

- 600.000 zł. wolne środki z lat ubiegłych
- 1.233.000 zł kredyt długoterminowy

Kwota rozchodow wynosi 327.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych . Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. wynosić będzie 2.885.640 zł., na koniec 2022 r. zadłużenie wynosić będzie 3.730.820 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030 w tym: . w 2022 r.-387.820 zł. w 2023 r.-637.820 zł.w 2024 r. 560.000 zł. w 2025 r. 460.000 zł. w 2026 r. 500.000 zł. , w 2027 r. -600.000 zł. w 2028 r. 533.000 zł. w 2029 r. -240.000 zł. w 2030 r. 200.000 zł.

Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

. w 2022 r. 50.000 zł., w 2023 r.- 60.000 zł. w 2024 r.48.500 zł. w 2025 r. 40.5000 zł. w 2026 r.-32.000 zł. , w 2027 r.-24.000 zł. , w 2028 r. 13.000 zł. w 2029 r.-4.000 zł. w 2030 r.1.000 zł. Przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. nie planuje się.

złp. WOJTA
Ryszard Piotrowski
Zastępca Wójta