

**UCHWAŁA NR XIX/158/21  
RADY GMINY DZIADKOWICE  
z dnia 29 listopada 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata  
2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz 1372, 1814 ze zm.) 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, 1235, 1535, 1775, 1927) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021 –2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/158/21  
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
Wykonanie 2018	14 394 436,73	11 748 267,13	722 339,00	1 610,80	3 896 103,00	3 918 457,35	3 209 756,98	405 811,60	2 646 169,60	1 504,07	2 644 665,53	
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	427 688,50	945 397,58	0,00	945 397,58	
Plan 3 kw. 2020	12 892 271,00	11 597 640,00	950 251,00	3 000,00	4 541 749,00	4 549 489,00	1 553 151,00	370 000,00	1 294 631,00	0,00	1 294 631,00	
Wykonanie 2020	13 538 864,75	11 959 567,58	922 833,00	2 394,82	4 552 249,00	4 795 629,69	1 686 461,07	400 640,55	1 579 297,17	8 421,00	1 570 876,17	
2021	17 058 589,00	13 696 778,00	1 879 256,00	3 000,00	5 062 540,00	4 996 004,00	1 755 978,00	410 000,00	3 361 811,00	0,00	3 361 811,00	
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	440 000,00	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	4 200 000,00	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	2 000 000,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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



z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydanki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:
				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 x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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
Wykonanie 2018	14 665 155,63	9 166 681,93	3 380 624,28	0,00	0,00	72 367,85	0,00	0,00	0,00	5 498 473,70	5 498 473,70
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
Plan 3 kw. 2020	14 089 548,00	11 015 676,00	4 172 330,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 872,00	3 066 872,00
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
2021	18 484 056,00	12 244 802,00	4 601 741,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 239 254,00	6 239 254,00
2022	16 352 452,00	10 152 488,00	4 912 805,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 964,00	6 199 964,00
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
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
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
2026	11 706 000,00	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
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	400 000,00	400 000,00
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	523 600,00	523 600,00
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	600 000,00	600 000,00
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	500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2018	-270 718,90	0,00		3 406 087,30	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	606 087,30	231 127,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 065 476,51	0,00		1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 197 277,00	0,00		1 885 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 072,00	1 197 277,00	0,00	
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	0,00	
2021	-1 425 467,00	0,00		1 753 287,00	0,00	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00	1 748 958,00	1 421 138,00	0,00	
2022	-1 445 180,00	387 820,00		1 833 000,00	1 233 000,00	845 180,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	637 820,00	637 820,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 781,00	1 175 781,00	840 821,00	0,00	840 821,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	583 520,00	0,00	583 520,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	0,00	227 820,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	0,00	227 820,00	
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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 775,00	0,00	2 581 585,20	3 187 672,50			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 255,00	0,00	1 023 659,74	2 983 247,14			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	581 964,00	2 467 036,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	1 112 099,05	3 233 642,96			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 640,00	0,00	1 451 976,00	3 205 263,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 820,00	0,00	-116 540,00	-116 540,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 000,00	0,00	637 820,00	637 820,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 533 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	973 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	556 600,00	556 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	33,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	2,64%	17,61%	17,61%	20,05%	22,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,08%	-0,89%	-0,89%	14,67%	16,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,53%	8,77%	8,77%	8,77%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,52%	8,74%	8,74%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,25%	7,50%	7,50%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,52%	8,97%	8,97%	9,73%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,42%	8,61%	8,61%	8,61%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,49%	6,78%	6,78%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,83%	4,00%	4,00%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	2,27%	7,62%	7,62%	TAK	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:			9.2	w tym:		9.3	w tym:		
	9.1	w tym:			9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:	
		9.1.1				9.2.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 644 665,53	2 644 665,53	2 342 530,46	35 358,57	35 358,57	35 358,57	
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	
Plan 3 kw. 2020	99 980,00	99 980,00	99 980,00	430 344,00	430 344,00	430 344,00	0,00	99 980,00	99 980,00	
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	
2021	86 050,00	86 050,00	86 050,00	1 807 752,00	1 807 752,00	1 807 752,00	116 167,00	116 167,00	86 050,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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 2018	2 805 346,01	2 805 346,01	1 712 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	1 018 982,00	1 018 982,00	430 344,00	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
2021	2 313 679,00	2 313 679,00	1 703 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
								spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
															wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2018	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	903 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	687 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	687 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> 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 określonych ustaw, bez wyłączeń dotyczących na obszarach

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o podstawie rachunku określonej w art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji jednostek 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.



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/158/21  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 29 listopada 2021 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE  
NA LATA 2021 – 2024  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2021-2030

Prognozowane dochody na 2021 rok po zmianach wynoszą 17.058.589. zł, Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.361.811 zł.

Wydatki ogółem wyniosą 18.484.056 zł w tym wydatki majątkowe- 6.239.254 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.576.014 zł. zostanie pokryty z wolnymi środkami z lat ubiegłych

(1.571.685 zł.) oraz nadwyżką środków z roku ubiegłego z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi-4.329 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1.425.467 zł. na które składają się wolne środki z lat ubiegłych- 1.421.138 zł. .nadwyżka środków z roku ubiegłego z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi -4.329 zł.

Kwota rozchodów w 2021 r.wynosi 327.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych .

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosić będzie 2.885.640 zł. zł. Planowany do zaciągnięcia w 2022 r. kredyt w wysokości 1.233.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030 w tym: . w 2021 r.-327.820 zł. 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 2021 r.- 40.000 zł. w 2022 r. 50.000 zł., w 2023 r.- 60.000 zł. w 2024 r.48.500 zł. w 2025 r.40.500 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.1000 zł.

Przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r. nie planuje się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania planu dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 150.547 zł. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.