

UCHWAŁA NR XXIII/195/22
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz.559,583) 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, 1981, 2054, 2270, z 2022 r.poz.583, 655) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. 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, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady
Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/195/22
z dnia 2022-04-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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:	Dochody majątkowe X	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
Wykonanie 2015	9 063 373,39	7 285 362,87	553 809,00	3 823,54	3 352 307,00	2 003 944,86	1 371 478,47	281 421,80	1 778 010,52	10 371,08	1 767 639,44
Wykonanie 2016	9 510 681,60	9 425 509,60	620 046,00	4 004,46	3 641 042,00	3 499 580,33	1 660 836,81	312 613,40	85 172,00	85 172,00	0,00
Wykonanie 2017	9 958 559,60	9 946 621,80	660 793,00	6 234,52	4 023 575,00	3 897 416,66	1 358 602,62	287 290,66	11 937,80	1 087,80	10 850,00
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	427 668,50	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	17 164 959,37	13 857 695,64	2 034 167,00	2 908,62	5 062 540,00	4 933 130,17	1 824 949,85	467 123,20	3 307 263,73	0,00	3 307 263,73
2022	14 754 079,00	10 479 079,00	1 760 261,00	3 022,00	3 884 474,00	3 017 822,00	1 813 500,00	430 000,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
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	12 408 000,00	11 908 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 600 000,00	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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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			w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2					2.2.1
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							
Wykonanie 2015	9 466 630,05	6 868 083,35	3 280 117,73	0,00	0,00	64 179,06	0,00	0,00	0,00	2 598 546,70	2 598 546,70	0,00				
Wykonanie 2016	8 621 776,29	8 390 715,72	3 340 247,79	0,00	0,00	62 878,12	0,00	0,00	0,00	231 060,57	231 060,57	92 106,00				
Wykonanie 2017	10 550 055,79	8 796 976,55	3 292 359,38	0,00	0,00	51 714,07	0,00	0,00	0,00	1 753 079,24	1 753 079,24	396 043,17				
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	2 581 389,37				
Wykonanie 2019	11 053 772,88	10 150 192,07	3 862 163,93	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	17 250 222,79	11 943 628,41	4 544 622,68	0,00	0,00	35 283,50	0,00	0,00	0,00	5 306 594,38	5 306 594,38	15 375,00				
2022	16 929 463,00	10 676 890,00	5 010 995,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 252 573,00	6 252 573,00	509 171,00				
2023	11 400 000,00	10 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	53 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				
2026	11 706 000,00	10 606 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				
2027	11 346 000,00	10 946 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2028	11 606 600,00	11 083 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00	0,00				
2029	12 005 000,00	11 468 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00				

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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		
Wykonanie 2015	-403 256,66	0,00	811 690,84	475 697,00	392 222,66	0,00	0,00	335 993,84	11 034,00		
Wykonanie 2016	888 905,31	0,00	83 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83 474,18	0,00		
Wykonanie 2017	-591 496,19	0,00	1 552 543,49	1 140 821,00	591 496,19	0,00	0,00	411 722,49	0,00		
Wykonanie 2018	-270 718,90	0,00	3 406 087,30	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	606 087,30	270 718,90		
Wykonanie 2019	1 065 476,51	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00		
Wykonanie 2020	319 538,31	0,00	2 121 543,91	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	4 329,00	0,00	1 748 958,00	0,00		
Wykonanie 2021	-85 263,42	0,00	1 344 532,00	0,00	0,00	4 329,00	0,00	1 340 203,00	0,00		
2022	-2 175 384,00	0,00	2 553 204,00	1 223 000,00	835 180,00	24 958,00	24 958,00	1 315 246,00	1 315 246,00		
2023	537 820,00	537 820,00	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		
2025	460 000,00	460 000,00	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		
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	403 000,00	240 000,00	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		

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	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	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	560 667,00	560 667,00	225 697,00	0,00	225 697,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
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	903 520,00	0,00	903 520,00	
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	537 820,00	537 820,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	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	

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:				
z tego:						Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

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.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 2015	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,06%	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,08%	22,08%	x	x	x	x
2022	3,08%	-3,41%	-3,41%	18,71%	19,57%	TAK	TAK
2023	4,34%	7,58%	7,58%	16,81%	17,67%	TAK	TAK
2024	6,58%	8,80%	8,80%	15,31%	16,17%	TAK	TAK
2025	5,31%	7,56%	x	13,73%	14,59%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,04%	x	9,97%	10,83%	TAK	TAK
2027	7,02%	8,21%	x	8,86%	9,72%	TAK	TAK
2028	6,16%	6,44%	x	7,69%	8,55%	TAK	TAK
2029	4,74%	5,17%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	x	7,54%	7,54%	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

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:		
	Dochody bieżące na charakterze 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	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	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
Wykonanie 2015	139 933,81	139 933,81	139 933,81	1 767 639,44	1 767 639,44	1 517 851,12	171 404,87	171 404,87	141 900,00
Wykonanie 2016	111 512,14	111 512,14	111 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 644 665,53	2 644 665,53	2 342 530,46	35 368,57	35 368,57	35 368,57
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
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	46 029,91	46 029,91	46 029,91	782 407,78	782 407,78	782 407,78	0,00	67 587,61	50 431,19
2022	206 281,00	206 281,00	206 281,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 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 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	bieżące		majątkowe					
						w tym:				
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 2015	2 436 633,09	2 436 633,09	1 810 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 258 559,02	1 258 559,02	800 821,00	1 258 559,02	0,00	1 258 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 441 211,44	1 441 211,44	832 233,89	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															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:				w tym:								
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8	10.9					10.10	10.11
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				
Wykonanie 2015	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	560 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	687 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	327 820,00	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	x	0,00	0,00				
2023	437 820,00	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	x	0,00	0,00				
2025	360 000,00	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	x	0,00	0,00				
2027	300 000,00	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	x	0,00	0,00				
2029	240 000,00	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	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności 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, 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 pórceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnych prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Brzezinski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /22
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia kwietnia. 2022 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 2015 – 2021.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2022 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem Rządowego Funduszu "Polski Ład",

Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2022- 2030 r. kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2015-2021 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 14.754.079 zł, Dochody majątkowe w e budżecie zostały zaplanowane 4.275.000 zł. (Polski Ład)

Wydatki ogółem wyniosą 16.929.463 zł w tym wydatki majątkowe 6.252.573 zł.

Deficyt w kwocie 2.175.384 zł. ostatecznie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 835.180 zł. z wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.315.246 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanymi wynikającymi z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -24.958 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2.563.204 zł. na które składają się:

- 1.315.246 zł. wolne środki z lat ubiegłych
- 1.223.000 zł kredyt długoterminowy
- 24.958 zł. środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu wynikającymi z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kwota rozchodów wynosi 327.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wynosić będzie 3.720.820 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030 w tym: w 2022 r.-387.820 zł. w 2023 r.-537.820 zł. w 2024 r. 560.000 zł. w 2025 r. 460.000 zł. w 2026 r. 500.000 zł. , w 2027 r. -560.000 zł. w 2028 r. 500.000 zł. w 2029 r. -403.000 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.- 65.000 zł. w 2024 r.53.000 zł. w 2025 r. 45.000 zł. w 2026 r.-37.000 zł. , w 2027 r.-30.000 zł. , w 2028 r. 18.000 zł. w 2029 r.-10.000 zł. w 2030 r.1.000 zł. Przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. nie planuje się.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zwiększenia planowanego do

zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 163.000 zł. na zadanie "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Katy".

Przewodniczący Rady


Marek Brzeziński