

UCHWAŁA NR XXV/203/22
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 22 czerwca 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, 1005) 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:

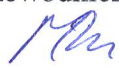
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2 Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Gminy 
Marek Brzeziński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 XXV/203/22
z dnia 2022-06-22

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1							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	15 613 097,00	11 268 336,00	1 760 261,00	3 022,00	3 945 622,00	3 712 936,00	1 846 495,00	430 000,00	4 344 761,00	0,00	4 344 751,00
2023	21 730 000,00	12 600 000,00	1 900 000,00	5 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	2 595 000,00	430 000,00	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00
2024	13 006 000,00	12 006 000,00	2 000 000,00	6 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	1 900 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	13 106 000,00	12 106 000,00	2 000 000,00	6 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	430 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	13 106 000,00	12 206 000,00	2 000 000,00	6 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	460 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2027	12 906 000,00	12 606 000,00	2 100 000,00	6 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	13 106 600,00	12 606 600,00	2 100 000,00	6 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	13 408 000,00	12 908 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	13 658 000,00	13 158 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	1 950 000,00	480 000,00	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 wynikających 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:			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:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	17 938 480,00	11 455 971,00	5 083 956,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 482 509,00	6 482 509,00	519 171,00
2023	21 192 180,00	11 492 180,00	5 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2024	12 446 000,00	11 346 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	12 646 000,00	11 546 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2026	12 606 000,00	11 606 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	12 346 000,00	11 946 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	12 606 600,00	12 083 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00	0,00
2029	13 005 000,00	12 468 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00
2030	13 308 000,00	12 808 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		z tego:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
				</								

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 podtrzymujące 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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			w tym:	z tego:	
								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 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	560 657,00	560 657,00	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	350 000,00	350 000,00	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:							Kwota długu x	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:									
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 352,00	0,00	417 279,52	753 273,36
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 695,00	0,00	1 034 793,88	1 118 268,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 556,00	0,00	1 149 645,25	1 561 367,74
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	1 112 099,05	3 233 642,96
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 640,00	0,00	1 275 376,00	3 028 663,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 640,00	0,00	1 914 067,23	3 259 599,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 820,00	0,00	-187 635,00	1 152 568,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 000,00	0,00	1 107 820,00	1 107 820,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	753 000,00	0,00	523 600,00	523 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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.

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	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku 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 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 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 budżetowy ^x
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,75%	x	x	x	x	x	x
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%	22,08%	22,08%	x	x	x	x	x	x
2022	3,31%	-2,96%	-2,96%	18,71%	19,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,08%	13,60%	13,60%	16,87%	17,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,70%	8,92%	8,92%	16,23%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,37%	7,59%	x	14,67%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,67%	7,88%	x	10,91%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,14%	8,33%	x	9,64%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,28%	6,56%	x	8,49%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,80%	5,23%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,01%	4,01%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	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:		w tym:		w tym:
	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	środków 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	środków 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	35 358,57	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
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	389 891,00	389 891,00	389 891,00	69 761,00	69 761,00	69 761,00	283 610,00	283 610,00	283 610,00
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	w tym:			bieżące	majątkowe				
			w tym:							
	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	219 936,00	219 936,00	69 761,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
										w tym:						w tym:
Lp																
Wykonanie 2015	324 960,00	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	0,00	
Wykonanie 2016	560 657,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	354 960,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	1 175 781,00	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	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	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	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/203/22
z dnia 2022-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 782 000,00	82 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 782 000,00	82 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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:				9 782 000,00	82 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 782 000,00	82 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy	2022	2023	8 065 000,00	65 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dziadkowice - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2022	2023	1 717 000,00	17 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Brzezinski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/203/22
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 22 czerwca, 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 15.613.097 zł, Dochody majątkowe w e budżecie zostały zaplanowane 4.344.761 zł. (Polski Ład i PROW)

Wydatki ogółem wyniosą 17.938.480 zł w tym wydatki majątkowe 6.482.509 zł.

Deficyt w kwocie 2.325.383 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 985.180 zł. z wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.315.245 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 2.713.203 zł. na które składają się:

- 1.315.245 zł. wolne środki z lat ubiegłych
- 1.373.000 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 w 2022 r. wynosi 387.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wynosić będzie 3.870.820 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: 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. 350.000 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2022 r. 70.000 zł., w 2023 r.- 75.000 zł. w 2024 r.63.000 zł. w 2025 r. 55.000 zł. w 2026 r.-47.000 zł. , w 2027 r.-40.000 zł. , w 2028 r. 28.000 zł. w 2029 r.-15.000 zł. w 2030 r.5.000 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 150.000 zł. w związku z wprowadzeniem zadania "Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Katy"

Dodano nowy załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć na 2023 rok w którym ujęto dwa zadania:

1.Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg na terenie Gminy Dziadkowice .

Koszt ogólny zadania wynosi 8.065.000 zł. Na 2023 rok planuje się kwotę 8.000.000 zł. z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dziadkowice

Koszt ogólny wynosi 1.717.000 zł. Kwota planowana na 2023 rok 1.700.000 zł. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wyższy plan dochodów w 2023 roku w poz.pozostałe dochody wynika z planowanej do odzyskania kwoty podatku VAT od inwestycji "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz przebudow i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Katy."

Przewodniczący Rady


Marek Brzeziński