

ZARZĄDZENIE NR 330/22
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 5 września 2022 r.

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

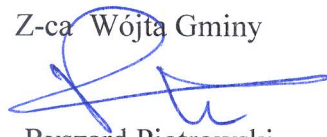
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz 1634) zarządzam co następuje:

§ 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 niniejszego Zarządzenia,

§ 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, stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Z-ca Wójta Gminy


Ryszard Piotrowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 330/22
z dnia 2022-09-05

Lp	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	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)	z podatku od nieruchomości						
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	427 688,50	945 397,58	0,00	945 397,58			
Wykonanie 2020	13 538 864,75	11 959 567,98	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	16 112 506,00	11 754 665,00	1 760 261,00	3 022,00	3 968 851,00	4 188 031,00	1 854 500,00	430 000,00	4 357 841,00	0,00	4 357 841,00			
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 z budżetu państwa 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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2						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	-2 775 383,00	0,00		3 163 203,00	1 823 000,00	1 435 180,00	24 958,00			24 958,00		1 315 245,00	1 315 245,00
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	560 000,00	560 000,00		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	553 000,00	403 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iępnis kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 a skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowog: 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							
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	1 118 288,06		
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	3 258 599,23		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 820,00	0,00	-86 132,00	1 254 071,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00	1 107 820,00	1 107 820,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 223 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	523 600,00	523 600,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		

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 wyłączenia, 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																			
Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2015	139 933,81	139 933,81	139 933,81	1 767 639,44	1 767 639,44	1 767 639,44	1 517 851,12	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	2 644 665,53	2 342 530,46	35 358,57	35 358,57
Wykonanie 2019	12 054,00	12 054,00	12 054,00	722 661,44	722 661,44	722 661,44	672 661,44	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	204 236,21	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	1 807 752,00	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	782 407,78	67 587,61	50 431,19
2022	560 615,00	560 615,00	560 615,00	69 761,00	69 761,00	69 761,00	69 761,00	459 334,00	444 586,00
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 limitami, 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	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 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	261 005,00	261 005,00	69 761,00	556 174,00	0,00	556 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 019 288,00	0,00	9 019 288,00	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											
Wykaz załączników	Wydatki	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje
Lp	Wydatki	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje	Wydaje
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
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
Wykonanie 2017	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	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
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyliczone 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 - przy użyciu oznaczenia symbolem „x” sprawozdanie na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obowiązywania planu, na który zawiera się planującą, odlegając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 330/22
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 września 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 16.112.506 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 4.357.841 zł. (Polski Ład i PROW)

Wydatki ogółem wyniosą 18.887.889 zł w tym wydatki majątkowe 7.047.092 zł.

Deficyt w kwocie 2.775.383 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1.435.180 zł. 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 finansowanych wynikającymi z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -24.958 zł.

Na przychody budżetu w kwocie 3.163.203 zł. składają się:

- 1.315.245 zł. wolne środki z lat ubiegłych
- 1.823.000 zł kredyt długoterminowy
- 24.958 zł. środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu wynikających 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 4.320.820 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2022r. 387.820 zł, w 2023r. 537.820 zł, w 2024r. 560.000 zł, w 2025r. 560.000 zł, w 2026r. 500.000 zł, w 2027r. 560.000 zł, w 2028r. 500.000 zł, w 2029r. 553.000 zł, w 2030r. 550.000 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2022r. 90.000 zł, w 2023r. 95.000 zł, w 2024r. 83.000 zł, w 2025r. 75.000 zł, w 2026r 65.000 zł, w 2027r. 60.000 zł, w 2028r. 46.000 zł, w 2029r. 35.000 zł, w 2030r. 9.000 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą korekt niektórych pozycji planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych.