

UCHWAŁA NR XXXII/247/23
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) 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, 1725, 1747, 1768, 1964 ,2414) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z zał. Nr 2

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XXXII/247/23
z dnia 2023-03-15

z tego:									
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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
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
2023	24 380 938,00	10 936 938,00	2 475 823,00	6 119,00	3 436 024,00	1 882 472,00	3 136 500,00	460 000,00	13 444 000,00
2024	13 006 000,00	12 006 000,00	2 500 000,00	6 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	490 000,00	1 000 000,00
2025	13 106 000,00	12 106 000,00	2 500 000,00	6 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	490 000,00	1 000 000,00
2026	13 306 000,00	12 406 000,00	2 500 000,00	6 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	500 000,00	900 000,00
2027	13 406 000,00	13 106 000,00	2 600 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	500 000,00	300 000,00
2028	13 806 600,00	13 306 600,00	2 600 000,00	6 000,00	4 000 000,00	4 000 600,00	2 700 000,00	520 000,00	500 000,00
2029	14 108 000,00	13 608 000,00	2 700 000,00	8 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	550 000,00	500 000,00
2030	14 458 000,00	13 908 000,00	2 700 000,00	8 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	550 000,00	550 000,00

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. 866, 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 minimum (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	Lp	Wydatki ogółem x	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										
														w tym:			w tym:			w tym:			
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x						
	2023	24 675 282,00	10 666 882,00	5 370 638,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	14 008 400,00	14 008 400,00	0,00										
	2024	12 646 000,00	11 546 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00										
	2025	12 746 000,00	11 646 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00										
	2026	13 006 000,00	12 006 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
	2027	13 106 000,00	12 406 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00										
	2028	13 506 600,00	12 783 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00	723 600,00	0,00										
	2029	13 868 000,00	13 131 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00										
	2030	14 258 000,00	13 658 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1			4.1.1	4.2
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-294 344,00	0,00	0,00	732 164,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	703 938,00	294 344,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:								
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4	4.4.1		4.5	4.5.1				
											5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp														
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	437 820,00	0,00	0,00	437 820,00	257 820,00	0,00	0,00	257 820,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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:						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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
	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								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	270 056,00	1 002 220,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	523 600,00	523 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			

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							
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 przypadających na 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 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,95%	4,95%	5,38%	18,02%	22,36%	TAK	TAK
2024	5,03%	7,15%	7,15%	16,20%	20,55%	TAK	TAK
2025	4,64%	6,73%	x	14,38%	18,73%	TAK	TAK
2026	4,44%	5,58%	x	10,45%	14,73%	TAK	TAK
2027	3,95%	8,25%	x	8,84%	13,13%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,11%	x	7,68%	11,97%	TAK	TAK
2029	2,81%	5,33%	x	5,40%	9,69%	TAK	TAK
2030	2,15%	2,67%	x	6,30%	6,30%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi 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	
2023	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	9 280 000,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań po zaciągnięciu do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
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	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.4.10, 8.4.11, 8.4.12, 8.4.13, 8.4.14, 8.4.15, 8.4.16, 8.4.17, 8.4.18, 8.4.19, 8.4.20, 8.4.21, 8.4.22, 8.4.23, 8.4.24, 8.4.25, 8.4.26, 8.4.27, 8.4.28, 8.4.29, 8.4.30, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.33, 8.4.34, 8.4.35, 8.4.36, 8.4.37, 8.4.38, 8.4.39, 8.4.40, 8.4.41, 8.4.42, 8.4.43, 8.4.44, 8.4.45, 8.4.46, 8.4.47, 8.4.48, 8.4.49, 8.4.50, 8.4.51, 8.4.52, 8.4.53, 8.4.54, 8.4.55, 8.4.56, 8.4.57, 8.4.58, 8.4.59, 8.4.60, 8.4.61, 8.4.62, 8.4.63, 8.4.64, 8.4.65, 8.4.66, 8.4.67, 8.4.68, 8.4.69, 8.4.70, 8.4.71, 8.4.72, 8.4.73, 8.4.74, 8.4.75, 8.4.76, 8.4.77, 8.4.78, 8.4.79, 8.4.80, 8.4.81, 8.4.82, 8.4.83, 8.4.84, 8.4.85, 8.4.86, 8.4.87, 8.4.88, 8.4.89, 8.4.90, 8.4.91, 8.4.92, 8.4.93, 8.4.94, 8.4.95, 8.4.96, 8.4.97, 8.4.98, 8.4.99, 8.4.100, 8.4.101, 8.4.102, 8.4.103, 8.4.104, 8.4.105, 8.4.106, 8.4.107, 8.4.108, 8.4.109, 8.4.110, 8.4.111, 8.4.112, 8.4.113, 8.4.114, 8.4.115, 8.4.116, 8.4.117, 8.4.118, 8.4.119, 8.4.120, 8.4.121, 8.4.122, 8.4.123, 8.4.124, 8.4.125, 8.4.126, 8.4.127, 8.4.128, 8.4.129, 8.4.130, 8.4.131, 8.4.132, 8.4.133, 8.4.134, 8.4.135, 8.4.136, 8.4.137, 8.4.138, 8.4.139, 8.4.140, 8.4.141, 8.4.142, 8.4.143, 8.4.144, 8.4.145, 8.4.146, 8.4.147, 8.4.148, 8.4.149, 8.4.150, 8.4.151, 8.4.152, 8.4.153, 8.4.154, 8.4.155, 8.4.156, 8.4.157, 8.4.158, 8.4.159, 8.4.160, 8.4.161, 8.4.162, 8.4.163, 8.4.164, 8.4.165, 8.4.166, 8.4.167, 8.4.168, 8.4.169, 8.4.170, 8.4.171, 8.4.172, 8.4.173, 8.4.174, 8.4.175, 8.4.176, 8.4.177, 8.4.178, 8.4.179, 8.4.180, 8.4.181, 8.4.182, 8.4.183, 8.4.184, 8.4.185, 8.4.186, 8.4.187, 8.4.188, 8.4.189, 8.4.190, 8.4.191, 8.4.192, 8.4.193, 8.4.194, 8.4.195, 8.4.196, 8.4.197, 8.4.198, 8.4.199, 8.4.200, 8.4.201, 8.4.202, 8.4.203, 8.4.204, 8.4.205, 8.4.206, 8.4.207, 8.4.208, 8.4.209, 8.4.210, 8.4.211, 8.4.212, 8.4.213, 8.4.214, 8.4.215, 8.4.216, 8.4.217, 8.4.218, 8.4.219, 8.4.220, 8.4.221, 8.4.222, 8.4.223, 8.4.224, 8.4.225, 8.4.226, 8.4.227, 8.4.228, 8.4.229, 8.4.230, 8.4.231, 8.4.232, 8.4.233, 8.4.234, 8.4.235, 8.4.236, 8.4.237, 8.4.238, 8.4.239, 8.4.240, 8.4.241, 8.4.242, 8.4.243, 8.4.244, 8.4.245, 8.4.246, 8.4.247, 8.4.248, 8.4.249, 8.4.250, 8.4.251, 8.4.252, 8.4.253, 8.4.254, 8.4.255, 8.4.256, 8.4.257, 8.4.258, 8.4.259, 8.4.260, 8.4.261, 8.4.262, 8.4.263, 8.4.264, 8.4.265, 8.4.266, 8.4.267, 8.4.268, 8.4.269, 8.4.270, 8.4.271, 8.4.272, 8.4.273, 8.4.274, 8.4.275, 8.4.276, 8.4.277, 8.4.278, 8.4.279, 8.4.280, 8.4.281, 8.4.282, 8.4.283, 8.4.284, 8.4.285, 8.4.286, 8.4.287, 8.4.288, 8.4.289, 8.4.290, 8.4.291, 8.4.292, 8.4.293, 8.4.294, 8.4.295, 8.4.296, 8.4.297, 8.4.298, 8.4.299, 8.4.300, 8.4.301, 8.4.302, 8.4.303, 8.4.304, 8.4.305, 8.4.306, 8.4.307, 8.4.308, 8.4.309, 8.4.310, 8.4.311, 8.4.312, 8.4.313, 8.4.314, 8.4.315, 8.4.316, 8.4.317, 8.4.318, 8.4.319, 8.4.320, 8.4.321, 8.4.322, 8.4.323, 8.4.324, 8.4.325, 8.4.326, 8.4.327, 8.4.328, 8.4.329, 8.4.330, 8.4.331, 8.4.332, 8.4.333, 8.4.334, 8.4.335, 8.4.336, 8.4.337, 8.4.338, 8.4.339, 8.4.340, 8.4.341, 8.4.342, 8.4.343, 8.4.344, 8.4.345, 8.4.346, 8.4.347, 8.4.348, 8.4.349, 8.4.350, 8.4.351, 8.4.352, 8.4.353, 8.4.354, 8.4.355, 8.4.356, 8.4.357, 8.4.358, 8.4.359, 8.4.360, 8.4.361, 8.4.362, 8.4.363, 8.4.364, 8.4.365, 8.4.366, 8.4.367, 8.4.368, 8.4.369, 8.4.370, 8.4.371, 8.4.372, 8.4.373, 8.4.374, 8.4.375, 8.4.376, 8.4.377, 8.4.378, 8.4.379, 8.4.380, 8.4.381, 8.4.382, 8.4.383, 8.4.384, 8.4.385, 8.4.386, 8.4.387, 8.4.388, 8.4.389, 8.4.390, 8.4.391, 8.4.392, 8.4.393, 8.4.394, 8.4.395, 8.4.396, 8.4.397, 8.4.398, 8.4.399, 8.4.400, 8.4.401, 8.4.402, 8.4.403, 8.4.404, 8.4.405, 8.4.406, 8.4.407, 8.4.408, 8.4.409, 8.4.410, 8.4.411, 8.4.412, 8.4.413, 8.4.414, 8.4.415, 8.4.416, 8.4.417, 8.4.418, 8.4.419, 8.4.420, 8.4.421, 8.4.422, 8.4.423, 8.4.424, 8.4.425, 8.4.426, 8.4.427, 8.4.428, 8.4.429, 8.4.430, 8.4.431, 8.4.432, 8.4.433, 8.4.434, 8.4.435, 8.4.436, 8.4.437, 8.4.438, 8.4.439, 8.4.440, 8.4.441, 8.4.442, 8.4.443, 8.4.444, 8.4.445, 8.4.446, 8.4.447, 8.4.448, 8.4.449, 8.4.450, 8.4.451, 8.4.452, 8.4.453, 8.4.454, 8.4.455, 8.4.456, 8.

[illegible]

Przewodniczący Rady
Marek Brzeziński

Marek Brzeziński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/247/23
z dnia 2023-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 975 977,00	9 280 000,00	0,00	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				9 975 977,00	9 280 000,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 975 977,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	2020	2023	8 153 778,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dziadkowice - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2022	2023	1 822 199,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marek Brzeziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/247/23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 15 marca 2023 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2023 – 2026
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2023-2030

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2023-2030 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2016 – 2022. Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2023 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem Rządowego Funduszu "Polski Ład"

Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2023- 2030 kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2016-2022 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 24.380.938 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 13.444.000 zł. (w tym - Polski Ład-13.405.000 zł.)

W 2023 r wyższe dochody pozostałe (własne) wykazano w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2022 r "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty".

Wydatki ogółem wyniosą 24.675.282 zł w tym wydatki majątkowe 14.008.400 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 294.344 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych

Na przychody budżetu ogółem w kwocie 732.164 zł. składają się: wolne środki z lat ubiegłych

Kwota rozchodów w 2023 r. wynosi 437.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 r. wynosić będzie 2.060.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2023r. 437.820 zł, w 2024 r. 360.000 zł, w 2025 r. 360.000 zł. w 2026 r. 300.000 zł, w 2027 r. 300.000 zł. w 2028 r. 300.000 zł, w 2029 r. 240.000 zł. w 2030 r. 200.000 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2023r. 178.000 zł. w 2024r. 148.000 zł. w 2025r. 119.000 zł. w 2026r 91.000 zł, w 2027r. 68.000 zł, w 2028r. 45.000 zł, w 2029r. 24.000 zł. w 2030r. 7.000 zł.

W 2023 rok Gmina realizuje przedsięwzięcia rozpoczęte w 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania współfinansowane z Polskiego Ładu tj. "Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych" oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dziadkowice" oraz zwiększenia planu wydatków na udział własny Gminy w/w inwestycji. Zwiększenie wydatków dotyczy również zaplanowania środków finansowych na roboty dodatkowe hydroforni w Hornowie i oczyszczalni w Kątach oraz na inne zadania wyszczególnione w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Na pokrycie w/w wydatków zwiększono plan przychodów z wolnych środków o kwotę 487.164 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński