

ZARZĄDZENIE NR 423/23
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Dziadkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Wójt Gminy


WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 1
do Zrządzenia Nr 423/23
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat
zobowiązań na lata 2024-2030

**Projekt UCHWAŁA NR/23
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia ...grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r..

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/240/22 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2022 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030

Przewodniczący
Rady Gminy


WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

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
zarządzenia nr 423/23
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:												w tym:				
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z pozostałych dochodów bieżących 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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			
Łp	1																	
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							
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	467 323,20	3 307 263,73	0,00	3 307 263,73							
Wykonanie 2022	16 601 043,73	16 396 441,12	4 648 679,57	3 022,00	3 975 686,00	5 777 925,74	1 991 127,81	427 933,04	204 602,61	39 838,00	164 764,61							
Plan 3 kw. 2023	26 160 869,00	12 152 630,00	2 475 823,00	6 119,00	3 728 382,00	2 791 900,00	3 150 406,00	460 000,00	14 008 239,00	39 000,00	13 969 239,00							
Wykonanie 2023	19 965 762,00	13 663 155,00	2 475 823,00	6 113,00	5 041 219,00	2 990 000,00	3 150 000,00	460 000,00	6 302 607,00	0,00	6 302 607,00							
2024	27 244 421,00	11 683 921,00	3 215 087,00	6 420,00	4 070 553,00	2 165 861,00	2 226 000,00	460 000,00	15 560 500,00	0,00	15 560 500,00							
2025	16 206 500,00	12 706 500,00	3 300 000,00	6 500,00	4 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	490 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00							
2026	14 106 500,00	13 106 500,00	3 400 000,00	6 500,00	4 300 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2027	14 206 500,00	13 306 500,00	3 400 000,00	6 500,00	4 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00							
2028	14 006 500,00	13 506 500,00	3 500 000,00	6 500,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2029	14 108 000,00	13 608 000,00	3 600 000,00	8 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2030	14 458 000,00	13 908 000,00	3 700 000,00	8 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00							

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 wynikającym 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	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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 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	10 847 488,53	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		
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	440 798,43		
Wykonanie 2022	16 255 286,00	13 416 539,59	4 939 624,13	0,00	0,00	155 275,99	0,00	0,00	0,00	2 838 746,41	2 838 746,41	540 171,02		
Plan 3 kw. 2023	26 805 213,00	11 701 601,00	5 492 380,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	15 103 612,00	15 103 612,00	29 324,00		
Wykonanie 2023	18 700 000,00	11 500 000,00	5 492 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	29 324,00		
2024	28 701 421,00	12 155 176,00	6 377 375,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	16 546 245,00	16 546 245,00	2 507 000,00		
2025	15 926 500,00	12 126 500,00	6 500 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2026	13 806 500,00	12 506 500,00	6 700 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	13 906 500,00	12 706 500,00	6 900 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2028	13 706 500,00	12 982 900,00	7 000 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00	723 600,00	0,00		
2029	13 868 000,00	13 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00		
2030	14 258 000,00	13 508 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2017	-591 496,19	0,00	0,00	1 552 543,49	1 140 821,00	591 496,19	0,00	0,00	411 722,49	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-270 718,90	0,00	0,00	3 406 087,30	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	606 087,30	0,00			270 718,90
Wykonanie 2019	1 065 476,51	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00			0,00
Wykonanie 2020	319 538,31	0,00	0,00	2 121 543,91	0,00	0,00	13 223,00	0,00	2 108 320,91	0,00			0,00
Wykonanie 2021	-85 263,42	0,00	0,00	1 344 532,00	0,00	0,00	4 329,00	0,00	1 340 203,00	0,00			0,00
Wykonanie 2022	345 757,73	0,00	0,00	1 340 203,80	0,00	0,00	26 958,00	0,00	1 313 245,80	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2023	-644 344,00	0,00	0,00	1 242 164,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	1 213 938,00	0,00			0,00
Wykonanie 2023	1 265 762,00	0,00	0,00	1 298 142,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	1 269 916,00	0,00			0,00
2024	-1 457 000,00	280 000,00	280 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00			1 457 000,00
2025	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	300 000,00	300 000,00	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	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	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	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	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:			w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:			
	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	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 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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	147 820,00	0,00	147 820,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	207 820,00	0,00	207 820,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	597 820,00	597 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	597 820,00	597 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 znowelizowana 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	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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			
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 640,00	0,00	1 914 067,23	3 258 599,23			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 497 820,00	0,00	2 979 901,53	4 320 105,33			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	451 029,00	1 693 193,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 163 155,00	3 461 297,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	-471 255,00	1 265 745,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
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	408 000,00	408 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

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.

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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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 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	99 980,00	99 980,00	99 980,00
Wykonanie 2021	46 029,91	46 029,91	46 029,91	782 407,78	782 407,78	782 407,78	67 587,61	67 587,61	50 431,19
Wykonanie 2022	506 819,51	506 819,51	498 046,00	151 685,13	151 685,13	151 685,13	456 405,13	456 405,13	444 157,02
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	2 501,00	38,00
Wykonanie 2023	231 992,00	231 992,00	231 992,00	68 368,00	68 368,00	68 368,00	2 501,00	2 501,00	38,00
2024	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	237 220,00	237 220,00	237 220,00
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	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 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	2 805 345,84	2 805 345,84	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	734 965,00	734 965,00	388 350,39	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	
Wykonanie 2022	263 312,87	263 312,87	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	13 240 000,00	0,00	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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	


WOJÓT
 Antoni Apoloniusz Brzezinski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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 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		
Wykonanie 2021	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	597 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	597 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	280 000,00	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 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 423/23
z dnia 2023-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 892 029,00	13 240 000,00	3 150 000,00	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				16 892 029,00	13 240 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 892 029,00	13 240 000,00	3 150 000,00	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				16 892 029,00	13 240 000,00	3 150 000,00	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	2020	2024	8 502 029,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach -	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	2024	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Dolubowie -	Urząd Gminy	2023	2025	6 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Antoni Apoloniusz Brzezinski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2023 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2024 – 2027
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2024-2030**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2024-2030 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017 – 2023. Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2024 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem Rządowego Funduszu "Polski Ład". Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2024- 2030 kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2017-2023 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 27.244.421 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 15.560.500 zł. w tym:

- 12.968.640 zł. z funduszu Polski Ład
- 135.000 zł. z PFRON
- 2.456.860 zł. dotacja na ochronę zabytków

Wydatki ogółem wyniosą 28.701.421 zł. tym wydatki majątkowe 16.546.245 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 1.457.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Na przychody budżetu ogółem w kwocie 1.737.000 zł. składają się: wolne środki z lat ubiegłych. Kwota rozchodów w 2024 r. wynosi 280.000 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów długoterminowych. Planowane zadłużenie na koniec 2024 r. wynosić będzie 1.620.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2024 r. 280.000 zł, w 2025 r. 280.000 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 2024r. 114.000 zł. w 2025r. 96.000 zł. w 2026r. 77.000 zł, w 2027r. 57.000 zł, w 2028r. 38.000 zł, w 2029r. 20.000 zł. w 2030r. 6.000 zł.

W 2024 rok Gmina realizuje przedsięwzięcia rozpoczęte w 2023 r:

- 1/ "Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice" - 8.000.000 zł w 2024r.
- 2/ "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów" - 2.090.000 zł w 2024 r.
- 3/ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie" - 3.150.000 zł w 2024 r, 3.150.000 zł w 2025 r.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

