

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 411 / 23
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20.10.2023 r.

Projekt UCHWAŁA NR /23
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia października 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, 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. 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. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Marek Brzeziński

$$E_{\text{eff}} = \frac{E_0}{1 + \frac{1}{2} \frac{E_0}{E_{\text{th}}}} \quad (1)$$

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia października 2023 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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					
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	1 087,80	10 850,00		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	11 937,80	1 087,80	10 850,00		0,00
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	2 646 169,60	1 504,07	2 644 665,53		0,00
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	945 397,58	0,00	945 397,58		0,00
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	1 579 297,17	8 421,00	1 570 876,17		0,00
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	467 323,20	3 307 263,73	3 307 263,73	0,00	3 307 263,73		0,00
Plan 3 kw. 2022	16 995 434,00	12 637 593,00	1 760 261,00	3 022,00	3 968 851,00	4 216 343,00	2 689 116,00	430 000,00	4 357 841,00	4 357 841,00	0,00	4 357 841,00		0,00
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	204 602,61	39 838,00	164 764,61		0,00
2023	26 746 926,00	12 738 687,00	2 475 823,00	6 119,00	3 772 993,00	3 333 346,00	3 150 406,00	460 000,00	14 008 239,00	14 008 239,00	39 000,00	13 969 239,00		0,00
2024	22 263 060,00	13 292 060,00	3 215 087,00	6 420,00	4 070 553,00	3 500 000,00	2 500 000,00	490 000,00	8 971 000,00	8 971 000,00	0,00	8 971 000,00		0,00
2025	14 606 500,00	13 606 500,00	3 300 000,00	6 500,00	4 200 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2026	14 806 500,00	13 906 500,00	3 400 000,00	6 500,00	4 300 000,00	3 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00
2027	14 906 500,00	14 006 500,00	3 400 000,00	6 500,00	4 300 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00
2028	14 706 500,00	14 206 500,00	3 500 000,00	6 500,00	4 400 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00

2029	15 008 000,00	14 508 000,00	3 600 000,00	8 000,00	4 400 000,00	3 700 000,00	2 800 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	15 358 000,00	14 808 000,00	3 700 000,00	8 000,00	4 400 000,00	3 900 000,00	2 800 000,00	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 przedstawiane 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 z wyodrębnionymi 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	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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:
		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 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
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
Plan 3 kw. 2022		19 770 817,00	12 723 725,00	5 165 673,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	7 047 092,00	7 047 092,00	540 171,00
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
2023		27 391 270,00	12 272 658,00	5 513 763,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	15 118 612,00	15 118 612,00	29 324,00
2024		21 983 060,00	12 093 060,00	5 500 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00
2025		14 326 500,00	13 126 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026		14 506 500,00	13 206 500,00	5 700 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027		14 606 500,00	13 406 500,00	5 800 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028		14 406 500,00	13 682 900,00	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		14 768 000,00	14 031 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00
2030		15 158 000,00	14 258 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016		888 905,31	0,00	83 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83 474,18	0,00			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			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			0,00	
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			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			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			0,00	
Plan 3 kw. 2022		-2 775 383,00	0,00	1 338 203,00	0,00	0,00	24 958,00	0,00	1 313 245,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2022		345 757,73	0,00	1 340 203,80	0,00	0,00	26 958,00	0,00	1 313 245,80	0,00			0,00	
2023		-644 344,00	0,00	1 242 164,00	0,00	0,00	28 226,00	28 226,00	1 213 938,00	616 118,00				
2024		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025		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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
						Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 657,00	560 657,00	225 697,00	225 697,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	20 000,00	20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 781,00	1 175 781,00	840 821,00	840 821,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	903 520,00	903 520,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	227 820,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	147 820,00	147 820,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	207 820,00	207 820,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	207 820,00	207 820,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 820,00	597 820,00	257 820,00	257 820,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:									
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 640,00	0,00	1 914 067,23	3 258 599,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 820,00	0,00	-86 132,00	1 252 071,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 497 820,00	0,00	2 979 901,53	4 320 105,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	466 029,00	1 708 193,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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	477 000,00	477 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

b) 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								
Lp	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	8.3.1	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		x	18,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,97%	-0,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	29,05%	29,43%	x	x	x	x	
2023	5,51%	6,87%	7,25%	18,02%	22,36%	TAK	TAK	
2024	4,37%	13,76%	13,76%	16,48%	20,82%	TAK	TAK	
2025	3,95%	5,93%	x	15,60%	19,94%	TAK	TAK	
2026	3,79%	7,67%	x	11,55%	15,84%	TAK	TAK	
2027	3,54%	6,42%	x	10,24%	14,53%	TAK	TAK	
2028	3,25%	5,36%	x	8,82%	13,11%	TAK	TAK	
2029	2,44%	4,64%	x	6,43%	10,72%	TAK	TAK	
2030	1,90%	5,11%	x	7,24%	7,24%	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:
	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
Dochoły 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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up									
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	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
Plan 3 kw. 2022	560 615,00	560 615,00	550 867,00	69 761,00	69 761,00	69 761,00	459 334,00	459 334,00	444 586,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	2 501,00	38,00
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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	2 805 345,84	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
Plan 3 kw. 2022	261 005,00	261 005,00	69 761,00	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
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	8 390 000,00	0,00	8 390 000,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
	Wykonanie 2016	560 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	597 820,00	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
	2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 wyp. 1, do limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia października 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 26.746.926 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 14.008.239 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 27.391.270 w tym wydatki majątkowe 15.118.612 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 644.344 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Na przychody budżetu ogółem w kwocie 1.242.164 zł. składają się: wolne środki z lat ubiegłych. Kwota rozchodów w 2023 r. wynosi 597.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 r. wynosić będzie 1.900.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2023 r. 597.820 zł, 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 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 o kwotę 15.000 zł ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej po stronie wydatków na wydatki związane z inspektorem nadzoru oraz dokumentacją techniczną na zadanie "Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą ujęcia planowanych inwestycji na 2024 rok zadania pn. Budowa Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach " na kwotę 2.090.000 zł. oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołubowie" na ogólną kwotę 6.300.000 zł

