

UCHWAŁA NR XXXIV/259/23
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 12 czerwca 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) 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, z 2023 r.poz.412, 497, 658, 803) 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. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek 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
uchwały nr XXXIV/259/23
z dnia 2023-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
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
2023	25 437 367,00	11 585 618,00	2 475 823,00	6 119,00	3 436 024,00	2 517 246,00	3 150 406,00	460 000,00		13 851 749,00	39 000,00	13 812 749,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 889, 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 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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			
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 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	25 731 711,00	11 304 533,00	5 386 949,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	14 427 178,00	14 427 178,00	0,00
2024	12 726 000,00	11 626 000,00	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	12 826 000,00	11 726 000,00	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	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	597 820,00	597 820,00	207 820,00	0,00	207 820,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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

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
	łącznie 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 długu x			
		środkami nowego 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				
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 2022	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	1 900 000,00	0,00	281 085,00	1 173 249,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	440 000,00	0,00	523 600,00	523 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00
2030	x	x	x	x	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2022	0,00%	29,05%	8,3	8,31	8,4	8,41		
2023	5,71%	5,06%	18,02%	x	22,36%	x	TAK	TAK
2024	5,03%	6,21%	16,22%		20,56%		TAK	TAK
2025	4,64%	5,80%	14,27%		18,61%		TAK	TAK
2026	4,44%	5,68%	10,19%		14,48%		TAK	TAK
2027	3,95%	8,25%	8,59%		12,88%		TAK	TAK
2028	3,71%	6,11%	7,43%		11,72%		TAK	TAK
2029	2,81%	5,33%	5,15%		9,44%		TAK	TAK
2030	2,15%	2,67%	6,05%		6,05%		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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	506 819,51	506 819,51	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	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
					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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
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	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	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydawki bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
								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		
Wykonanie 2022	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 dotyczą w szczególności łącznej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Brzeziński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/259/23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 12 czerwca 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 25.437.367 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 13.851.749 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 25.731.711 zł w tym wydatki majątkowe 14.427.178 zł.

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

Na przychody budżetu ogółem w kwocie 892.164 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 2023r. 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 zgodnie z dokonanyimi zmianami w budżecie Gminy oraz zwiększenia przychodów z wolnych środków na pokrycie rozchodów o kwotę 160.000 zł. na spłatę rat kredytu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/254/23 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przewodniczący Rady


Marek Brzeziński