

UCHWAŁA NR XXXIX/300/24
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. 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, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XXXIX/300/24
z dnia 2024-01-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	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			
													z tego:		
Lp															
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 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	w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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, w	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	10 847 468,53	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				
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	28 862 796,00	12 280 176,00	6 377 375,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	16 582 620,00	16 582 620,00	2 543 375,00				
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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017		0,00	1 552 543,49	1 140 821,00	591 496,19	0,00	0,00	0,00	411 722,49	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	3 406 087,30	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 087,30	0,00	2 108 320,91	270 718,90	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	2 121 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	2 108 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	1 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,00	1 340 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	1 340 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958,00	1 313 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	1 242 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	1 213 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	1 298 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	1 269 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	1 898 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 580,00	1 714 795,00	0,00	0,00	1 618 375,00		
2025		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *					
	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								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 180 556,00	0,00	1 149 645,25	1 561 367,74			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 804 775,00	0,00	2 581 585,20	3 187 672,50			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 901 255,00	0,00	1 023 659,74	2 983 247,14			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 213 460,00	0,00	1 112 099,05	3 233 642,96			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 885 640,00	0,00	1 914 067,23	3 258 599,23			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	1 900 000,00	0,00	451 029,00	1 693 193,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	1 620 000,00	0,00	-596 255,00	1 302 120,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
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	408 000,00	408 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,52%	x	x	x	x	x	x
2024	4,14%	-3,14%	20,80%	22,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	6,69%	17,51%	19,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,62%	6,51%	13,52%	15,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,37%	6,19%	12,04%	13,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,16%	5,25%	10,59%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,41%	3,96%	8,19%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,87%	3,69%	4,60%	6,43%	TAK	TAK	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	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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	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	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	27 481,43	27 481,43
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	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	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	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	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	38,00
2024	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	237 280,00	237 280,00	237 280,00	237 280,00
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	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

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	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 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/300/24
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 19 stycznia 2024 r.

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 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wydatki ogółem wyniosą 28.862.796 zł. tym wydatki majątkowe 16.582.620 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 1.618.375 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na przychody budżetu ogółem w kwocie 1.898.375 zł. składają się: wolne środki z lat ubiegłych 1.714.795 zł oraz kwota 183.580 zł dochody dotyczące zadania "Zagraniczna mobilność" uzyskane w 2023 r. Wydatki realizowane będą w roku 2024 r.

Kwota rozchodów w 2024 r. wynosi 280.000 zł. i dotyczy spłaty raty kredytu długoterminowego.

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.

Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 45.000 zł na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach, na odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy 80.000 zł oraz na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 36.375 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo- Biszewo - Malinowo. W/w kwoty zabezpieczono z przychodów wolnych środków z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński