

ZARZĄDZENIE NR 34/24
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030 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 Zarządzenia Nr 34/24
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2024 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat
zobowiązań na lata 2025-2030

**Projekt UCHWAŁA NR .../24
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia ...grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1530) 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 2024 r. poz 1465) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/290/23 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 14 grudnia 2023 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030

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 34/24
z dnia 2024-11-13

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	427 688,50	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		
Wykonanie 2023	20 670 328,61	14 367 721,85	2 475 823,00	6 119,00	5 070 829,90	3 591 783,60	3 223 166,35	510 762,92	6 302 606,76	0,00	6 302 606,76		
Plan 3 kw. 2024	31 292 399,00	13 534 018,00	3 215 087,00	6 420,00	4 604 952,00	3 481 559,00	2 226 000,00	460 000,00	17 758 381,00	494 207,00	17 264 174,00		
Wykonanie 2024	25 346 472,00	14 426 459,00	3 580 012,00	6 420,00	5 240 027,00	3 400 000,00	2 200 000,00	460 000,00	10 920 013,00	510 790,00	1 049 223,00		
2025	23 457 393,00	14 537 783,00	5 430 616,00	13 788,00	4 979 804,00	1 780 575,00	2 333 000,00	510 000,00	8 919 610,00	0,00	8 919 610,00		
2026	15 613 800,00	14 613 800,00	5 400 000,00	13 800,00	5 000 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00	520 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	15 613 800,00	14 713 800,00	5 400 000,00	13 800,00	5 000 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	520 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2028	15 513 800,00	15 013 800,00	5 500 000,00	13 800,00	5 000 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	15 714 000,00	15 214 000,00	5 500 000,00	14 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00	2 800 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	16 064 000,00	15 514 000,00	5 500 000,00	14 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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. 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 wykarczających 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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							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	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
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			
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			
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			
Wykonanie 2023	1 762 461,83	0,00	1 298 142,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	1 269 916,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-2 182 783,00	0,00	2 462 783,00	0,00	0,00	562 783,00	562 783,00	1 900 000,00	1 620 000,00			
Wykonanie 2024	-715 428,00	0,00	2 462 783,00	0,00	0,00	562 783,00	562 783,00	1 900 000,00	152 645,00			
2025	-724 094,00	0,00	1 004 094,00	0,00	0,00	244 934,00	244 934,00	759 160,00	479 160,00			
2026	300 000,00	300 000,00	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			
2028	300 000,00	300 000,00	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			
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	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:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rał kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			
	Splaty 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
tp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 781,00	1 175 781,00	0,00	840 821,00	840 821,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	0,00	903 520,00	903 520,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	0,00	227 820,00	227 820,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	0,00	147 820,00	147 820,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	0,00	207 820,00	207 820,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	597 820,00	597 820,00	0,00	257 820,00	257 820,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:															
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
	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												
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 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						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 427 056,60	3 725 198,60						
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	-1 027 357,00	1 435 426,00						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	-73 541,00	2 389 242,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	633 708,00	1 637 802,00						
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	700 000,00	700 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłat, Jowiazan										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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		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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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	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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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			
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,43%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,26%	-2,34%	x	x	x	x			
Wykonanie 2024	0,00%	1,04%	5,67%	x	x	x	x			
2025	2,95%	6,13%	x	19,71%	20,85%	TAK	TAK			
2026	2,94%	5,28%	x	14,99%	16,18%	TAK	TAK			
2027	2,76%	5,09%	x	13,34%	14,53%	TAK	TAK			
2028	2,58%	5,63%	x	11,73%	12,92%	TAK	TAK			
2029	1,95%	4,21%	x	9,38%	10,57%	TAK	TAK			
2030	1,52%	3,37%	x	5,83%	7,02%	TAK	TAK			
2031	0,00%	0,00%	x	3,21%	4,39%	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:
	Dochody bieżące na charakterze 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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:	w tym:			
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 2018	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	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	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	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	151 685,13	151 685,13	151 685,13	456 405,13	456 405,13	444 157,02	
Wykonanie 2023	231 991,72	231 991,72	68 367,76	68 367,76	68 367,76	2 500,00	2 500,00	37,90	
Plan 3 kw. 2024	105 587,00	105 587,00	1 079 180,00	1 079 180,00	1 051 907,00	289 167,00	289 167,00	280 347,00	
Wykonanie 2024	51 887,00	43 067,00	160 430,00	160 430,00	133 157,00	229 466,00	229 466,00	229 466,00	
2025	0,00	0,00	918 750,00	918 750,00	918 750,00	51 887,00	51 887,00	43 067,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:		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 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	
Wykonanie 2023	597 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2031	0,00	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 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 34/24
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 817 197,00	7 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 817 197,00	7 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 817 197,00	7 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Dolubowie -	Urząd Gminy	2023	2025	7 817 197,00	7 800 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dolubowo w gminie Dziadkowice. -	Urząd Gminy Dziadkowice	2024	2025	6 474 344,00	6 471 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 342 853,00	1 329 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /24
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2024 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2025 – 2027
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2025-2030

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2025-2030 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2018 – 2024. Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2025 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem m.in. Rządowego Funduszu "Polski Ład" oraz Funduszy Europejskich. Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2025- 2030 kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2018-2024 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 23.457.393 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 8.919.610 zł. w tym:

- 5.985.000 zł z funduszu Polski Ład
- 918.750 zł Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
- 160.430 zł Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy
- 2.015.860 zł. dotacja na ochronę zabytków

Wydatki ogółem wyniosą 24.181.487 zł, w tym wydatki majątkowe 10.277.412 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 724.094.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Na przychody budżetu ogółem w kwocie 1.004.094 zł składają się: wolne środki z lat ubiegłych. Kwota rozchodów w 2025 r. wynosi 280.000 zł i dotyczy spłaty rat kredytów długoterminowych. Planowane zadłużenie na koniec 2025 r. wynosić będzie 1.340.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: 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 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 2024 r:

- 1/ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie" - 6.471.269 zł w 2025 r.
- 2/ "Zakup wozu strażackiego dla OSP Dołubowo w gminie Dziadkowice" - 1.329.630 zł w 2025 r.