

ZARZĄDZENIE NR 71 /19
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 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

Antoni Apoloniusz
Brzeziński

Załącznik

Nr 1
do Zrządzenia Nr 71/19
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat
zobowiązań na lata 2020-2030

**Projekt UCHWAŁA NR/19
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia ...grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata
2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, 1399, 1571, 1696, 1815) 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 2019 r. poz. 868, 1622, 1649, 2020) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2020-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 13 grudnia 2018 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Przewodniczący
Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 71/19
z dnia 2019-11-13

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	9 958 559,60	9 946 621,80	660 793,00	6 234,52	4 023 575,00	3 897 416,86	1 358 602,42	287 290,66	11 937,80	1 087,80	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	1 504,07	2 342 430,46
Plan 3 kw. 2019	11 293 463,00	10 124 678,00	814 158,00	3 000,00	4 293 375,00	3 530 359,00	1 483 786,00	360 000,00	1 168 785,00	0,00	1 168 785,00
Wykonanie 2019	11 045 397,00	10 100 000,00	814 158,00	3 000,00	4 293 375,00	3 530 359,00	1 459 108,00	360 000,00	945 397,00	0,00	945 397,00
2020	11 019 264,00	10 739 264,00	950 251,00	3 000,00	4 522 155,00	4 067 207,00	1 196 651,00	370 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2021	11 000 000,00	10 900 000,00	980 000,00	5 000,00	4 550 000,00	4 060 000,00	1 305 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	11 000 000,00	10 900 000,00	980 000,00	5 000,00	4 550 000,00	4 070 000,00	1 295 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	11 100 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	1 345 000,00	390 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	11 100 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	6 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	1 294 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	11 100 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	6 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	1 294 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 080,00
2026	11 200 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	6 000,00	4 600 000,00	4 150 000,00	1 344 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	11 300 000,00	11 200 000,00	1 050 000,00	6 000,00	4 650 000,00	4 200 000,00	1 294 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	11 350 000,00	11 250 000,00	1 000 000,00	6 000,00	4 650 000,00	4 200 000,00	1 394 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	11 608 000,00	11 508 000,00	1 100 000,00	8 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	1 400 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	11 658 000,00	11 558 000,00	1 100 000,00	8 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	1 450 000,00	380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

² Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

⁴ 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.

⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)													
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2017	-591 496,19	0,00	1 552 543,49	1 140 821,00	834 384,00	0,00	0,00	411 722,49	0,00						
Wykonanie 2018	-270 718,90	0,00	3 406 087,30	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	606 087,30	231 127,00						
Plan 3 kw. 2019	159 983,00	0,00	743 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 537,00	0,00						
Wykonanie 2019	617 397,00	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00						
2020	-553 677,00	0,00	1 241 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 472,00	553 677,00						
2021	327 820,00	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	387 820,00	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	437 820,00	437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	360 000,00	360 000,00	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						
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						

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:					z tego:				
	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 781,00	1 175 781,00	840 821,00	0,00	840 821,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	613 520,00	0,00	613 520,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	613 520,00	0,00	613 520,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	0,00	227 820,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	147 820,00	0,00	147 820,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	207 820,00	0,00	207 820,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	437 820,00	437 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 901 255,00	0,00	623 368,00	1 366 905,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 901 255,00	0,00	650 000,00	2 609 587,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	697 081,00	1 938 553,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 885 640,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 497 820,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 060 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
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	700 000,00	700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,65%	x	x	x	x
2020	8,32%	11,87%	20,44%	20,66%	TAK	TAK
2021	3,77%	11,37%	17,59%	17,80%	TAK	TAK
2022	3,64%	11,25%	10,06%	10,27%	TAK	TAK
2023	3,43%	11,69%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	4,72%	11,53%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2025	4,58%	11,40%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	4,71%	10,46%	11,46%	11,54%	TAK	TAK
2027	4,57%	10,29%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	4,44%	10,12%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	3,43%	8,98%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2030	2,78%	6,61%	10,64%	10,64%	TAK	TAK

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	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 ustawy	środki określone 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 342 530,46	0,00	0,00	48 384,00	35 358,57	48 384,00
Plan 3 kw. 2019	25 121,00	25 121,00	25 121,00	1 168 785,00	1 168 785,00	1 118 785,00	27 686,00	27 686,00	27 686,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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	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	1 650 375,00	1 650 375,00	800 821,00	1 338 714,00	0,00	1 338 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 805 346,01	2 805 346,01	1 712 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 291 000,00	1 291 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 982,00	789 982,00	593 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	686 220,00	686 220,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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

[illegible]

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1. pozycji z sekcji 12.

x¹ - 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniane okresy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

~~Antoni Apoloniusz Brzeziński~~

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia. 2019 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2020 – 2023
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2020-2030

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2030, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017 – 2019. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej sprzedaży drewna. Do podatku rolnego na 2020 r. przyjęto cenę 58,46 zł.za q. (wyższa o 4,10 zł. za q od 2019 r.) W/w stawki są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2020 rok. Wysokość podatku od nieruchomości została przyjęta wg stawek obowiązujących w 2019 r.

Wysokość planowanych wydatków ma powiązanie z planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2020 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem środków z UE oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2020- 2030 r. kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2017-2019 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy.

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 11.019.264 zł, Dochody majątkowe wynoszą 280.000 zł. i dotyczą dotacji na finansowanie inwestycji ze środków UE.projektu dotyczącego zakupu drugiego samochodu strażackiego.

Wydatki ogółem wyniosą 11.572.941 zł w tym wydatki majątkowe- 1.530.758 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 553.677 zł. ostanie pokyty z wolnymi środkami z lat ubiegłych

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.241.472 zł. na które składają się wolne środki z lat ubiegłych. W przychodach wolnych środków znajdują się kwota planowana do wykonania po stronie dochodów w 2019 r. dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w Lipinach. Jest to kwota 222.736 zł. Wydatki na to zadanie są zaplanowane na 2020 r. Z przychodów zostanie pokryty deficyt budżetu w kwocie 553.566 zł. oraz oraz rozchody w wysokości 687.795 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych .

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. wynosić będzie 3.901.255 zł., na koniec 2020 r. zadłużenie wynosić będzie 3.213.460 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030 w tym: w 2020 r.-687.795 zł. w 2021 r.-327.820 zł. w 2022 r.-387.820 zł. w 2023 r.-437.820 zł. w 2024 r. 360.000 zł. w 2025 r. 360.000 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 kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach

przedstawia się następująco:

. w 2020 r.-95.000 zł. w 2021 r.- 78.000 zł. w 2022 r. 68.400 zł., w 2023 r.- 56.500 zł. w 2024 r.46.500 zł. w 2025 r. 36.300 zł. w 2026 r.-27.300 zł. , w 2027 r.-20.200 zł. , w 2028 r. 13.300 zł. w 2029 r.-7.000 zł. w 2030 r.2.000 zł.

Przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. nie planuje się.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński