

Uchwała Nr XXXIV/176/21
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 713) art. 229, 230, 231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Dziemiany uchwala co następuje:

§ 1

- Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dziemiany otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Dziemiany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/176/21
z dnia 2021-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 28 008 692,75 | 26 620 719,75 | 2 795 954,00 | 100 000,00 | 9 452 422,00 | 9 188 283,75 | 5 084 060,00 | 2 280 000,00 | 1 387 973,00 | 0,00 | 1 387 973,00 | |
| 2022 | 26 293 131,00 | 26 293 131,00 | 3 075 549,00 | 110 000,00 | 9 595 562,00 | 8 466 453,00 | 5 045 567,00 | 2 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 27 403 242,00 | 27 403 242,00 | 3 383 104,00 | 121 000,00 | 9 691 517,00 | 8 889 776,00 | 5 317 845,00 | 2 466 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 539 949,00 | 28 539 949,00 | 3 721 415,00 | 133 100,00 | 9 788 432,00 | 9 334 265,00 | 5 562 737,00 | 2 564 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 539 949,00 | 28 539 949,00 | 3 721 415,00 | 133 100,00 | 9 788 432,00 | 9 334 265,00 | 5 562 737,00 | 2 564 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 539 949,00 | 28 539 949,00 | 3 721 415,00 | 133 100,00 | 9 788 432,00 | 9 334 265,00 | 5 562 737,00 | 2 564 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 539 949,00 | 28 539 949,00 | 3 721 415,00 | 133 100,00 | 9 788 432,00 | 9 334 265,00 | 5 562 737,00 | 2 564 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 539 949,00 | 28 539 949,00 | 3 721 415,00 | 133 100,00 | 9 788 432,00 | 9 334 265,00 | 5 562 737,00 | 2 564 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 539 949,00 | 28 539 949,00 | 3 721 415,00 | 133 100,00 | 9 788 432,00 | 9 334 265,00 | 5 562 737,00 | 2 564 690,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2021 | 29 769 745,37 | 25 417 936,37 | 11 320 625,40 | 0,00 | 0,00 | 153 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 809,00 | 4 338 709,00 | 450 000,00 |
| 2022 | 28 793 258,00 | 24 910 556,00 | 11 911 348,00 | 0,00 | 0,00 | 148 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 702,00 | 3 882 702,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 479 742,00 | 25 940 717,00 | 12 705 142,00 | 0,00 | 0,00 | 327 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 025,00 | 539 025,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 389 949,00 | 27 038 206,00 | 13 637 302,00 | 0,00 | 0,00 | 291 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 743,00 | 351 743,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 039 949,00 | 26 990 021,00 | 13 637 302,00 | 0,00 | 0,00 | 243 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 928,00 | 49 928,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 139 949,00 | 26 936 411,00 | 13 637 302,00 | 0,00 | 0,00 | 189 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 538,00 | 203 538,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 139 949,00 | 26 885 501,00 | 13 637 302,00 | 0,00 | 0,00 | 138 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 448,00 | 254 448,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 139 949,00 | 26 834 591,00 | 13 637 302,00 | 0,00 | 0,00 | 87 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 358,00 | 305 358,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 169 949,00 | 26 779 874,00 | 13 637 302,00 | 0,00 | 0,00 | 33 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 075,00 | 390 075,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -1 761 052,62 | 0,00 | 2 546 055,62 | 2 020 000,00 | 1 234 997,00 | 26 055,62 | 26 055,62 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | -2 500 127,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 923 500,00 | 923 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 370 000,00 | 1 369 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 003,00 | 785 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 873,00 | 999 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 500,00 | 923 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 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: | | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 373,00 | 0,00 | 1 202 783,38 | 1 728 839,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 143 500,00 | 0,00 | 1 382 575,00 | 1 382 575,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 1 462 525,00 | 1 462 525,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 070 000,00 | 0,00 | 1 501 743,00 | 1 501 743,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 1 549 928,00 | 1 549 928,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 1 603 538,00 | 1 603 538,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 1 654 448,00 | 1 654 448,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 705 358,00 | 1 705 358,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 075,00 | 1 760 075,00 | |

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,38% | 7,78% | 7,78% | 17,15% | 19,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,44% | 8,59% | 8,59% | 13,97% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,76% | 9,67% | 9,67% | 9,18% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,51% | 9,34% | 9,34% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,08% | 9,34% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,28% | 9,34% | x | 11,27% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,01% | 9,34% | x | 9,32% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,75% | 9,34% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,31% | 9,34% | x | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2021 | 701 159,00 | 701 159,00 | 627 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 159,00 | 701 159,00 | 627 353,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 2021 | 785 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 699 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 673 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/176/21
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 191 526,00 | 1 000 000,00 | 3 600 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 191 526,00 | 1 000 000,00 | 3 600 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 5 191 526,00 | 1 000 000,00 | 3 600 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 191 526,00 | 1 000 000,00 | 3 600 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach | Urząd Gminy W Dziemianach | 2019 | 2023 | 5 191 526,00 | 1 000 000,00 | 3 600 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 5 110 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 146 664,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 56 154,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 90 510,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 30.06.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 827 280,38 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 82 209,62 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 909 490,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi -1 761 052,62 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 27 862 028,75 zł | +146 664,00 zł | 28 008 692,75 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 26 564 565,75 zł | +56 154,00 zł | 26 620 719,75 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 9 169 987,75 zł | +18 296,00 zł | 9 188 283,75 zł |
| pozostałe | 5 046 202,00 zł | +37 858,00 zł | 5 084 060,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 297 463,00 zł | +90 510,00 zł | 1 387 973,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 297 463,00 zł | +90 510,00 zł | 1 387 973,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 30 597 025,75 zł | -827 280,38 zł | 29 769 745,37 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 25 335 726,75 zł | +82 209,62 zł | 25 417 936,37 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 145 265,40 zł | +3 000,00 zł | 11 148 265,40 zł |
| wydatki majątkowe | 5 261 299,00 zł | -909 490,00 zł | 4 351 809,00 zł |
| Wynik budżetu | -2 734 997,00 zł | +973 944,38 zł | -1 761 052,62 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 973 944,38 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 3 520 000,00 zł | -973 944,38 zł | 2 546 055,62 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 020 000,00 zł | -1 000 000,00 zł | 2 020 000,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 zł | +26 055,62 zł | 26 055,62 zł |
| Rozchody budżetu | 785 003,00 zł | 0,00 zł | 785 003,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 000 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2021-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 8.1 | 5,38% | 6,44% | 6,76% | 7,51% | 9,08% |
| 8.3 | 17,09% | 13,91% | 9,12% | 8,68% | 9,20% |
| 8.3.1 | 19,73% | 16,55% | 11,76% | 8,68% | 9,20% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8.1 | 8,28% | 8,01% | 7,75% | 7,31% | |
| 8.3 | 11,24% | 9,29% | 9,06% | 9,28% | |
| 8.3.1 | 12,37% | 10,42% | 9,06% | 9,28% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.