

Uchwała Nr XXXVIII/192/21
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 14 grudnia 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 XXXVIII/192/21
z dnia 2021-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	30 940 159,60	29 008 219,60	2 795 954,00	200 000,00	9 471 322,00	11 183 403,24	5 357 540,36	2 280 000,00	1 931 940,00	9 661,00	1 922 279,00
2022	24 596 928,00	23 543 499,00	2 588 488,00	144 124,00	9 505 344,00	5 915 807,00	5 389 736,00	2 371 200,00	1 053 429,00	320 000,00	733 429,00
2023	25 020 672,00	24 720 672,00	2 717 912,00	151 330,00	9 980 611,00	6 211 597,00	5 659 222,00	2 466 048,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	25 956 705,00	25 956 705,00	2 853 808,00	158 896,00	10 479 641,00	6 522 177,00	5 942 183,00	2 564 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 254 541,00	27 254 541,00	2 996 498,00	166 841,00	11 003 623,00	6 848 286,00	6 239 293,00	2 564 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 254 541,00	27 254 541,00	2 996 498,00	166 841,00	11 003 623,00	6 848 286,00	6 239 293,00	2 564 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 254 541,00	27 254 541,00	2 996 498,00	166 841,00	11 003 623,00	6 848 286,00	6 239 293,00	2 564 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 039 350,00	26 039 350,00	2 996 498,00	166 841,00	9 788 432,00	6 848 286,00	6 239 293,00	2 564 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 039 350,00	26 039 350,00	2 996 498,00	166 841,00	9 788 432,00	6 848 286,00	6 239 293,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	32 701 212,22	27 778 896,22	11 245 468,79	0,00	0,00	153 328,00	0,00	0,00	0,00	4 922 316,00	4 909 216,00	450 000,00
2022	27 889 657,00	22 766 257,00	11 911 348,00	0,00	0,00	147 121,00	0,00	0,00	0,00	5 123 400,00	5 123 400,00	0,00
2023	24 014 652,00	23 437 993,00	12 205 142,00	0,00	0,00	324 407,00	0,00	0,00	0,00	576 659,00	576 659,00	0,00
2024	24 924 185,00	24 427 829,00	13 037 302,00	0,00	0,00	281 133,00	0,00	0,00	0,00	496 356,00	496 356,00	0,00
2025	25 872 021,00	24 897 716,00	13 037 302,00	0,00	0,00	251 020,00	0,00	0,00	0,00	974 305,00	974 305,00	0,00
2026	25 222 021,00	24 840 453,00	13 037 302,00	0,00	0,00	193 757,00	0,00	0,00	0,00	381 568,00	381 568,00	0,00
2027	25 422 019,00	24 769 640,00	13 037 302,00	0,00	0,00	122 944,00	0,00	0,00	0,00	652 379,00	652 379,00	0,00
2028	24 719 350,00	24 719 350,00	13 037 302,00	0,00	0,00	72 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 709 350,00	24 673 099,00	13 037 302,00	0,00	0,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	36 251,00	36 251,00	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	-3 292 729,00	0,00	3 992 602,00	3 992 602,00	3 292 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 006 020,00	1 006 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 032 520,00	1 032 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 382 520,00	1 382 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 032 520,00	2 032 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 832 522,00	1 832 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	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	699 873,00	699 873,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 020,00	1 006 020,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 520,00	1 032 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 520,00	1 382 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 520,00	2 032 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 522,00	1 832 522,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	1 229 323,38	1 755 379,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 936 102,00	0,00	777 242,00	777 242,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 930 082,00	0,00	1 282 679,00	1 282 679,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 562,00	0,00	1 528 876,00	1 528 876,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 515 042,00	0,00	2 356 825,00	2 356 825,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 522,00	0,00	2 414 088,00	2 414 088,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 484 901,00	2 484 901,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 251,00	1 366 251,00	

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	5,26%	7,76%	7,81%	17,15%	19,73%	TAK	TAK
2022	4,80%	5,24%	7,06%	13,98%	16,56%	TAK	TAK
2023	7,19%	8,68%	10,30%	8,68%	11,26%	TAK	TAK
2024	6,76%	9,31%	9,31%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	8,01%	12,78%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	10,91%	12,78%	x	11,13%	12,23%	TAK	TAK
2027	9,58%	12,78%	x	9,68%	10,78%	TAK	TAK
2028	7,26%	7,26%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	7,07%	7,26%	x	9,83%	9,83%	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	38 475,00	38 475,00	38 475,00	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	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 XXXVIII/192/21
z dnia 2021-12-14

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)				6 416 526,00	1 025 000,00	4 800 000,00	510 000,00	0,00	6 335 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 416 526,00	1 025 000,00	4 800 000,00	510 000,00	0,00	6 335 000,00
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				6 416 526,00	1 025 000,00	4 800 000,00	510 000,00	0,00	6 335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 416 526,00	1 025 000,00	4 800 000,00	510 000,00	0,00	6 335 000,00
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
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w m. Dziemiany - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy W Dziemianach	2021	2022	1 225 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00

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 2 931 466,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 387 499,85 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 543 967,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 14.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 931 466,85 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 360 959,85 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 570 507,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 14.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.12.2021 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:	28 008 692,75 zł	+2 931 466,85 zł	30 940 159,60 zł
dochody bieżące, w tym:	26 620 719,75 zł	+2 387 499,85 zł	29 008 219,60 zł
udziały z podatku CIT	100 000,00 zł	+100 000,00 zł	200 000,00 zł
z subwencji ogólnej	9 452 422,00 zł	+18 900,00 zł	9 471 322,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 188 283,75 zł	+1 995 119,49 zł	11 183 403,24 zł
pozostałe	5 084 060,00 zł	+273 480,36 zł	5 357 540,36 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 387 973,00 zł	+543 967,00 zł	1 931 940,00 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+9 661,00 zł	9 661,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 387 973,00 zł	+534 306,00 zł	1 922 279,00 zł
Wydatki ogółem:	29 769 745,37 zł	+2 931 466,85 zł	32 701 212,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 417 936,37 zł	+2 360 959,85 zł	27 778 896,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 148 265,40 zł	+97 203,39 zł	11 245 468,79 zł
wydatki majątkowe	4 351 809,00 zł	+570 507,00 zł	4 922 316,00 zł
Wynik budżetu	-1 761 052,62 zł	0,00 zł	-1 761 052,62 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 546 055,62 zł	0,00 zł	2 546 055,62 zł
Rozchody budżetu	785 003,00 zł	0,00 zł	785 003,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 992 602,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 492 602,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa przejść dla pieszych w m. Dziemiany.

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	5,26%	4,80%	7,19%	6,76%	8,01%
8.3	17,09%	13,92%	8,62%	7,85%	8,35%
8.3.1	19,73%	16,56%	11,26%	7,85%	8,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	10,91%	9,58%	7,26%	7,07%	
8.3	11,10%	9,65%	9,90%	9,83%	
8.3.1	12,23%	10,78%	9,90%	9,83%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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