

**Uchwała Nr XL/214/22
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 25 stycznia 2022r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2022-2035

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 uchwała 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/214/22
z dnia 2022-01-25

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: 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	
2022	25 243 499,00	23 564 499,00	2 588 488,00	144 124,00	9 505 344,00	5 941 807,00	5 384 736,00	2 400 000,00	1 679 000,00	1 504 000,00	175 000,00	
2023	24 928 781,00	24 928 781,00	2 717 912,00	151 330,00	10 075 664,00	6 276 055,00	5 707 820,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 395 816,00	26 395 816,00	2 853 808,00	158 896,00	10 680 204,00	6 652 619,00	6 050 289,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 949 439,00	27 949 439,00	2 996 498,00	166 841,00	11 321 017,00	7 051 776,00	6 413 307,00	2 778 300,00	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
2022	30 875 258,74	23 538 748,74	12 084 983,00	0,00	0,00	151 511,00	0,00	0,00	0,00	7 336 510,00	7 336 510,00	69 400,00
2023	24 922 761,00	24 405 395,00	12 573 518,00	0,00	0,00	348 977,00	0,00	0,00	0,00	517 366,00	517 366,00	0,00
2024	25 663 296,00	25 498 413,00	13 212 694,00	0,00	0,00	343 503,00	0,00	0,00	0,00	164 883,00	164 883,00	0,00
2025	27 216 919,00	26 610 673,00	13 873 328,00	0,00	0,00	317 440,00	0,00	0,00	0,00	606 246,00	606 246,00	0,00
2026	26 616 919,00	26 555 610,00	13 873 328,00	0,00	0,00	262 377,00	0,00	0,00	0,00	61 309,00	61 309,00	0,00
2027	26 616 917,00	26 519 047,00	13 873 328,00	0,00	0,00	225 814,00	0,00	0,00	0,00	97 870,00	97 870,00	0,00
2028	26 949 439,00	26 475 798,00	13 873 328,00	0,00	0,00	182 565,00	0,00	0,00	0,00	473 641,00	473 641,00	0,00
2029	27 299 439,00	26 441 406,00	13 873 328,00	0,00	0,00	148 173,00	0,00	0,00	0,00	858 033,00	858 033,00	0,00
2030	27 349 439,00	26 412 303,00	13 873 328,00	0,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	937 136,00	937 136,00	0,00
2031	27 299 439,00	26 392 053,00	13 873 328,00	0,00	0,00	98 820,00	0,00	0,00	0,00	907 386,00	907 386,00	0,00
2032	27 299 439,00	26 370 453,00	13 873 328,00	0,00	0,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	928 986,00	928 986,00	0,00
2033	27 399 439,00	26 348 853,00	13 873 328,00	0,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	1 050 586,00	1 050 586,00	0,00
2034	27 299 439,00	26 327 253,00	13 873 328,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	972 186,00	972 186,00	0,00
2035	26 949 439,00	26 304 843,00	13 873 328,00	0,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	644 596,00	644 596,00	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
2022	-5 631 759,74	0,00	6 331 632,74	3 942 602,00	3 242 729,00	339 684,74	339 684,74	2 049 346,00	2 049 346,00
2023	6 020,00	6 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 520,00	732 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 520,00	732 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 332 520,00	1 332 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 332 522,00	1 332 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
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	732 520,00	732 520,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 520,00	732 520,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 520,00	1 332 520,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 522,00	1 332 522,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 772,00	0,00	25 750,26	2 414 781,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 115 752,00	0,00	523 386,00	523 386,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 383 232,00	0,00	897 403,00	897 403,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 712,00	0,00	1 338 766,00	1 338 766,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 318 192,00	0,00	1 393 829,00	1 393 829,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 985 670,00	0,00	1 430 392,00	1 430 392,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 670,00	0,00	1 473 641,00	1 473 641,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 670,00	0,00	1 508 033,00	1 508 033,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 670,00	0,00	1 537 136,00	1 537 136,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 085 670,00	0,00	1 557 386,00	1 557 386,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 435 670,00	0,00	1 578 986,00	1 578 986,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 670,00	0,00	1 600 586,00	1 600 586,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 670,00	0,00	1 622 186,00	1 622 186,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	235 670,00	0,00	1 644 596,00	1 644 596,00	

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
2022	4,83%	2,93%	11,47%	17,45%	18,04%	TAK	TAK
2023	7,26%	4,68%	4,68%	16,14%	16,74%	TAK	TAK
2024	5,45%	6,29%	6,29%	14,32%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,02%	7,93%	x	12,79%	13,38%	TAK	TAK
2026	7,63%	7,93%	x	10,22%	10,81%	TAK	TAK
2027	7,46%	7,93%	x	8,07%	8,66%	TAK	TAK
2028	5,66%	7,93%	x	6,50%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,82%	7,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	3,44%	7,93%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,58%	7,93%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	3,48%	7,93%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	2,90%	7,93%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	3,27%	7,93%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2035	4,84%	7,93%	x	7,93%	7,93%	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

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	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	finansowane środkami określonymi 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
2022	429 139,00	429 139,00	383 966,00	175 000,00	175 000,00	154 000,00	768 823,74	768 823,74	687 894,45
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2022	236 000,00	236 000,00	154 000,00	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
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2022	699 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 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 XL/214/22
z dnia 2022-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 416 526,00	4 800 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 416 526,00	4 800 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
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	4 800 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
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	4 800 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2019	2023	5 191 526,00	3 600 000,00	510 000,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 537 429,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 21 000,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 558 429,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 012 684,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 360 684,74 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 652 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi -5 631 759,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 780 928,00 zł	-537 429,00 zł	25 243 499,00 zł
dochody bieżące, w tym:	23 543 499,00 zł	+21 000,00 zł	23 564 499,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 920 807,00 zł	+21 000,00 zł	5 941 807,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 237 429,00 zł	-558 429,00 zł	1 679 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	733 429,00 zł	-558 429,00 zł	175 000,00 zł
Wydatki ogółem:	29 862 574,00 zł	+1 012 684,74 zł	30 875 258,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 178 064,00 zł	+360 684,74 zł	23 538 748,74 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 904 433,00 zł	+180 550,00 zł	12 084 983,00 zł
wydatki majątkowe	6 684 510,00 zł	+652 000,00 zł	7 336 510,00 zł
Wynik budżetu	-4 081 646,00 zł	-1 550 113,74 zł	-5 631 759,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 550 113,74 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 781 519,00 zł	+1 550 113,74 zł	6 331 632,74 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+339 684,74 zł	339 684,74 zł
wolne środki	838 917,00 zł	+1 210 429,00 zł	2 049 346,00 zł
Rozchody budżetu	699 873,00 zł	0,00 zł	699 873,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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