

Uchwała Nr LI/260/22
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 25 października 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 2022 poz. 559) 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

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 LI/260/22
z dnia 2022-10-25

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	33 410 954,11	30 990 650,11	5 476 906,57	144 124,00	9 746 078,00	9 369 539,54	6 254 002,00	2 550 000,00	2 420 304,00	2 049 766,00	368 965,00	
2023	31 138 781,00	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	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	
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	36 789 323,85	27 640 801,85	12 381 499,60	0,00	0,00	251 511,00	0,00	0,00	0,00	9 148 522,00	9 148 522,00	69 400,00
2023	32 232 761,00	24 022 761,00	12 573 518,00	0,00	0,00	541 577,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00
2024	25 563 296,00	25 298 413,00	13 212 694,00	0,00	0,00	498 403,00	0,00	0,00	0,00	264 883,00	264 883,00	0,00
2025	27 116 919,00	26 410 673,00	13 873 328,00	0,00	0,00	450 940,00	0,00	0,00	0,00	706 246,00	706 246,00	0,00
2026	27 116 919,00	26 355 610,00	13 873 328,00	0,00	0,00	375 827,00	0,00	0,00	0,00	761 309,00	761 309,00	0,00
2027	27 116 919,00	26 419 047,00	13 873 328,00	0,00	0,00	320 564,00	0,00	0,00	0,00	697 872,00	697 872,00	0,00
2028	27 149 439,00	26 375 798,00	13 873 328,00	0,00	0,00	258 615,00	0,00	0,00	0,00	773 641,00	773 641,00	0,00
2029	27 599 439,00	26 441 406,00	13 873 328,00	0,00	0,00	210 873,00	0,00	0,00	0,00	1 158 033,00	1 158 033,00	0,00
2030	27 849 439,00	26 412 303,00	13 873 328,00	0,00	0,00	173 770,00	0,00	0,00	0,00	1 437 136,00	1 437 136,00	0,00
2031	27 849 439,00	26 392 053,00	13 873 328,00	0,00	0,00	145 520,00	0,00	0,00	0,00	1 457 386,00	1 457 386,00	0,00
2032	27 499 439,00	26 370 453,00	13 873 328,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	1 128 986,00	1 128 986,00	0,00
2033	27 499 439,00	26 348 853,00	13 873 328,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	1 150 586,00	1 150 586,00	0,00
2034	27 499 439,00	26 327 253,00	13 873 328,00	0,00	0,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	1 172 186,00	1 172 186,00	0,00
2035	27 272 827,00	26 304 843,00	13 873 328,00	0,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	967 984,00	967 984,00	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	-3 378 369,74	0,00	4 078 242,74	1 689 212,00	989 339,00	0,00	0,00	2 389 030,74	2 389 030,74
2023	-1 093 980,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 093 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	676 612,00	676 612,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	706 020,00	706 020,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	832 520,00	832 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	676 612,00	676 612,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	5 612 712,00	0,00	3 349 848,26	5 738 879,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 706 692,00	0,00	906 020,00	906 020,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 874 172,00	0,00	1 097 403,00	1 097 403,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 652,00	0,00	1 538 766,00	1 538 766,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 209 132,00	0,00	1 593 829,00	1 593 829,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 376 612,00	0,00	1 530 392,00	1 530 392,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 576 612,00	0,00	1 573 641,00	1 573 641,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 612,00	0,00	1 508 033,00	1 508 033,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 126 612,00	0,00	1 537 136,00	1 537 136,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 026 612,00	0,00	1 557 386,00	1 557 386,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 576 612,00	0,00	1 578 986,00	1 578 986,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 126 612,00	0,00	1 600 586,00	1 600 586,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	676 612,00	0,00	1 622 186,00	1 622 186,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	4,40%	18,23%	27,71%	17,45%	18,82%	TAK	TAK
2023	6,69%	7,76%	7,76%	18,46%	19,84%	TAK	TAK
2024	6,74%	8,08%	8,08%	17,08%	18,45%	TAK	TAK
2025	6,14%	9,52%	x	15,80%	17,18%	TAK	TAK
2026	5,78%	9,43%	x	13,33%	14,56%	TAK	TAK
2027	5,52%	8,86%	x	11,39%	12,63%	TAK	TAK
2028	5,07%	8,77%	x	9,96%	11,20%	TAK	TAK
2029	2,68%	8,23%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	1,31%	8,19%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	1,17%	8,15%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2032	2,71%	8,11%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	2,57%	8,07%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	2,42%	8,03%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	3,34%	7,97%	x	8,22%	8,22%	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	546 139,00	546 139,00	500 966,00	255 750,00	255 750,00	234 750,00	885 823,74	885 823,74	804 894,45
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	423 750,00	423 750,00	269 750,00	5 759 300,00	0,00	5 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 072 000,00	0,00	8 072 000,00	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	706 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	632 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	632 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	632 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	632 520,00	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 LI/260/22
z dnia 2022-10-25

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)				14 934 826,00	5 759 300,00	8 072 000,00	0,00	0,00	14 831 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 934 826,00	5 759 300,00	8 072 000,00	0,00	0,00	14 831 300,00
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				14 934 826,00	5 759 300,00	8 072 000,00	0,00	0,00	14 831 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 934 826,00	5 759 300,00	8 072 000,00	0,00	0,00	14 831 300,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2019	2023	5 761 526,00	4 173 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 683 000,00
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
1.3.2.3	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy W Dziemianach	2022	2023	7 948 300,00	386 300,00	7 562 000,00	0,00	0,00	7 948 300,00

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 zwiększona o 3 954 399,57 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 615 071,57 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 339 328,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 25.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 701 009,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 299 209,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 401 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dziemiany na dzień 25.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2022 r. wynosi -3 378 369,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 456 554,54 zł	+3 954 399,57 zł	33 410 954,11 zł
dochody bieżące, w tym:	27 375 578,54 zł	+3 615 071,57 zł	30 990 650,11 zł
udziały z podatku PIT	2 588 488,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 476 906,57 zł
z subwencji ogólnej	9 708 649,00 zł	+37 429,00 zł	9 746 078,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 331 399,54 zł	+38 140,00 zł	9 369 539,54 zł
pozostałe	5 602 918,00 zł	+651 084,00 zł	6 254 002,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 080 976,00 zł	+339 328,00 zł	2 420 304,00 zł
ze sprzedaży majątku	1 783 700,00 zł	+266 066,00 zł	2 049 766,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	297 276,00 zł	+71 689,00 zł	368 965,00 zł
Wydatki ogółem:	35 088 314,28 zł	+1 701 009,57 zł	36 789 323,85 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 341 592,28 zł	+299 209,57 zł	27 640 801,85 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 432 913,60 zł	-51 414,00 zł	12 381 499,60 zł
wydatki majątkowe	7 746 722,00 zł	+1 401 800,00 zł	9 148 522,00 zł
Wynik budżetu	-5 631 759,74 zł	+2 253 390,00 zł	-3 378 369,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 253 390,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 253 390,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 253 390,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 331 632,74 zł	-2 253 390,00 zł	4 078 242,74 zł

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 942 602,00 zł	-2 253 390,00 zł	1 689 212,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	339 684,74 zł	-339 684,74 zł	0,00 zł
wolne środki	2 049 346,00 zł	+339 684,74 zł	2 389 030,74 zł
Rozchody budżetu	699 873,00 zł	0,00 zł	699 873,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne;
- 2) Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2022-2035 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,40%	6,69%	6,74%	6,14%	5,78%
8.3	17,45%	18,46%	17,08%	15,80%	13,33%
8.3.1	18,82%	19,84%	18,45%	17,18%	14,56%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,52%	5,07%	2,68%	1,31%	1,17%
8.3	11,39%	9,96%	10,09%	8,66%	8,73%
8.3.1	12,63%	11,20%	10,09%	8,66%	8,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	2,71%	2,57%	2,42%	3,34%	
8.3	8,74%	8,53%	8,34%	8,22%	
8.3.1	8,74%	8,53%	8,34%	8,22%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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