

ZARZĄDZENIE NR 323/22
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które zostaną wniesione pod obrady XXVII Sesji Rady Gminy Dziadkowice w sprawach:

- 1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu,
- 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.,
- 4) zmian w budżecie gminy na 2022 r.,

zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się Skarbnika Gminy do przedstawienia Radzie Gminy projektów uchwał, o których mowa w § 1, pkt 1-4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

UCHWAŁA NR .../... /22
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia ... sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) Rada Gminy w Dziadkowicach uchwala, co następuje:

§ 1 Postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na **„Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1704B w miejscowości Zaminowo”**.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy **w kwocie 55.598,00 zł (Słownie: Pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, 00/100)**

§ 3. Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Siemiatyckim a Gminą Dziadkowice

§ 4. Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Załącznik Nr 2
do załącznika Nr 323/22
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 17 sierpnia 2022.

UCHWAŁA Nr 122
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz 1634) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2 Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Brzeziński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 /22
Rady Gminy Dziadowice
z dnia sierpnia 2022 r.

z tego:												z tego:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:												w tym:	
z tego:													

2028	13 106 600,00	12 606 600,00	2 100 000,00	6 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	13 408 000,00	12 908 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	13 658 000,00	13 158 000,00	2 200 000,00	8 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	1 950 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 wykorzystania 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x 2	Wydutki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydutki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1	
												w tym:
Wykonanie 2015	9 466 630,05	6 868 083,35	3 280 117,73	0,00	64 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 546,70	2 598 546,70	0,00
Wykonanie 2016	8 621 776,29	8 390 715,72	3 340 247,79	0,00	62 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231 060,57	231 060,57	92 106,00
Wykonanie 2017	10 550 055,79	8 796 976,55	3 292 359,38	0,00	51 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 079,24	1 753 079,24	396 043,17
Wykonanie 2018	14 665 155,63	9 166 681,93	3 380 624,28	0,00	72 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 473,70	5 498 473,70	2 581 389,37
Wykonanie 2019	11 053 772,88	10 150 192,07	3 862 163,93	0,00	106 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	903 580,81	903 580,81	0,00
Wykonanie 2020	13 219 326,44	10 847 468,53	4 090 952,68	0,00	60 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 857,91	2 371 857,91	9 225,00
Plan 3 kw. 2021	18 075 622,00	11 862 421,00	4 432 653,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 201,00	6 213 201,00	15 375,00
Wykonanie 2021	17 250 222,79	11 943 628,41	4 544 622,68	0,00	35 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 594,38	5 306 594,38	15 375,00
2022	18 878 100,00	11 831 008,00	5 115 639,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 092,00	7 047 092,00	509 171,00
2023	21 192 180,00	11 492 180,00	5 150 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2024	12 446 000,00	11 346 000,00	5 200 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	12 546 000,00	11 446 000,00	5 250 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2026	12 606 000,00	11 606 000,00	5 300 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	12 346 000,00	11 946 000,00	5 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	12 606 600,00	12 083 000,00	5 600 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	523 600,00	0,00
2029	12 855 000,00	12 318 000,00	5 600 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00
2030	13 108 000,00	12 608 000,00	5 500 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
			3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2015		-403 256,66	0,00	811 690,84	475 697,00	811 690,84	475 697,00	392 222,66	0,00	0,00	335 993,84	11 034,00		
Wykonanie 2016		888 905,31	0,00	83 474,18	0,00	83 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83 474,18	0,00		
Wykonanie 2017		-591 496,19	0,00	1 552 543,49	1 140 821,00	1 552 543,49	1 140 821,00	591 496,19	0,00	0,00	411 722,49	0,00		
Wykonanie 2018		-270 718,90	0,00	3 406 087,30	2 800 000,00	3 406 087,30	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	606 087,30	270 718,90		
Wykonanie 2019		1 065 476,51	0,00	1 959 587,40	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00		
Wykonanie 2020		319 538,31	0,00	2 121 543,91	0,00	2 121 543,91	0,00	0,00	13 223,00	0,00	2 108 320,91	0,00		
Plan 3 kw. 2021		-1 576 014,00	0,00	1 903 834,00	150 547,00	1 903 834,00	150 547,00	0,00	4 329,00	0,00	1 748 958,00	0,00		
Wykonanie 2021		-85 263,42	0,00	1 344 532,00	0,00	1 344 532,00	0,00	0,00	4 329,00	0,00	1 340 203,00	0,00		
2022		-2 775 383,00	0,00	3 163 203,00	1 823 000,00	3 163 203,00	1 823 000,00	1 435 180,00	24 958,00	24 958,00	1 315 245,00	1 315 245,00		
2023		537 820,00	537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		553 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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:					z tego:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu x	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		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)											na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 697,00	0,00	225 697,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	560 657,00	560 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 821,00	0,00	840 821,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 781,00	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	0,00	903 520,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 820,00	0,00	227 820,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 820,00	0,00	147 820,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 820,00	0,00	147 820,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	387 820,00	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 820,00	0,00	207 820,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 820,00	537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 820,00	0,00	257 820,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1						5.1.1.3.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 352,00	0,00	417 279,52	753 273,36
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 695,00	0,00	1 034 793,88	1 118 268,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 556,00	0,00	1 149 645,25	1 561 367,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 775,00	0,00	2 581 585,20	3 187 672,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 255,00	0,00	1 023 659,74	2 983 247,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	1 112 099,05	3 233 642,96
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 640,00	0,00	1 275 376,00	3 028 663,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 640,00	0,00	1 914 067,23	3 258 599,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 820,00	0,00	-86 132,00	1 254 071,00
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00	1 107 820,00	1 107 820,00
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 223 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	523 600,00	523 600,00
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,08%	x	x	x	x
2022	3,27%	-1,54%	18,71%	19,57%	TAK	TAK
2023	4,31%	13,83%	17,08%	17,94%	TAK	TAK
2024	6,95%	9,17%	16,47%	17,33%	TAK	TAK
2025	6,85%	9,07%	14,94%	15,80%	TAK	TAK
2026	6,89%	8,10%	11,40%	12,26%	TAK	TAK
2027	7,38%	8,57%	10,15%	11,01%	TAK	TAK
2028	6,49%	6,78%	9,04%	9,90%	TAK	TAK
2029	6,75%	7,18%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	6,31%	6,31%	8,96%	8,96%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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									
Wykonanie 2015	139 933,81	139 933,81	139 933,81	1 767 639,44	1 767 639,44	1 517 851,12	171 404,87	171 404,87	141 900,00
Wykonanie 2016	111 512,14	111 512,14	111 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 644 665,53	2 644 665,53	2 342 530,46	35 358,57	35 358,57	35 358,57
Wykonanie 2019	12 054,00	12 054,00	12 054,00	722 661,44	722 661,44	672 661,44	27 481,43	27 481,43	27 242,43
Wykonanie 2020	99 980,00	99 980,00	99 980,00	204 236,21	204 236,21	204 236,21	0,00	99 980,00	99 980,00
Plan 3 kw. 2021	86 050,00	86 050,00	86 050,00	1 807 752,00	1 807 752,00	1 807 752,00	0,00	116 167,00	86 050,00
Wykonanie 2021	46 029,91	46 029,91	46 029,91	782 407,78	782 407,78	782 407,78	0,00	67 587,61	50 431,19
2022	560 615,00	560 615,00	560 615,00	69 761,00	69 761,00	69 761,00	459 334,00	459 334,00	454 334,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 436 633,09	2 436 633,09	1 810 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 258 559,02	1 258 559,02	800 821,00	1 258 559,02	0,00	1 258 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 805 346,01	2 805 346,01	1 712 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 927,00	780 927,00	593 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	834 945,00	834 945,00	388 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 309 626,00	2 309 626,00	1 703 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 441 211,44	1 441 211,44	832 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 334,00	261 005,00	69 761,00	556 174,00	0,00	556 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 019 288,00	0,00	9 019 288,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:										
				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				
Wykonanie 2015		324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2016		560 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		903 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020		687 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021		327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021		327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022		387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030		200 000,00	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 wycenianiu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 122
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia sierpnia 2022 r.

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)				9 584 502,00	556 174,00	9 019 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				9 584 502,00	556 174,00	9 019 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	- 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:				9 584 502,00	556 174,00	9 019 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 584 502,00	556 174,00	9 019 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy	2022	2023	8 074 040,00	465 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dziadkowice - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2022	2023	1 510 462,00	91 174,00	1 419 288,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2022 – 2025
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2022-2030

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2022-2030, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2021. Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2022 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem Rządowego Funduszu "Polski Ład", Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2022- 2030 r. kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2015-2021 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 16.102.717 zł, Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane 4.357.841zł. (Polski Ład i PROW)

Wydatki ogółem wyniosą 18.878.100 zł w tym wydatki majątkowe 7.047.092 zł.

Deficyt w kwocie 2.775.383 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1.435.180 zł. z wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.315.245 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanymi wynikającymi z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -24.958 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3.163.203 zł. na które składają się:

- 1.315.245 zł. wolne środki z lat ubiegłych
- 1.823.000 zł kredyt długoterminowy
- 24.958 zł. środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu wynikającymi z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kwota rozchodów w 2022 r. wynosi 387.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. wynosić będzie 4.320.820 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2022 r.-387.820 zł. w 2023 r.-537.820 zł. w 2024 r. 560.000 zł. w 2025 r. 560.000 zł. w 2026 r. 500.000 zł. , w 2027 r. -560.000 zł. w 2028 r. 500.000 zł. w 2029 r. -553.000 zł. w 2030 r. 550.000 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2022 r. 70.000 zł., w 2023 r.- 95.000 zł. w 2024 r.83.000 zł. w 2025 r. 75.000 zł. w 2026 r.-65.000 zł. , w 2027 r.-60.000 zł. , w 2028 r. 46.000 zł. w 2029 r.-35.000 zł. w 2030 r. 9.000 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 450.000 zł. w związku ze zwiększeniem planu finansowego na zadanie "Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Katy" po przeprowadzonym przetargu. Zabezpieczono 5% wartości zadania na inwestycję "Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice" oraz na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zgodnie z zasadami programu "Polski Ład".

UCHWAŁA NR /... /22
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia sierpnia 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, -1079) oraz art.89, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do kwoty 1.823.000 zł
(Słownie: Jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100) na:
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.435.180 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek 387.820 zł.
- § 2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy do końca 2030 roku.
- § 3. 1. Zabezpieczeniem spłaty kredytu ze strony gminy będzie weksel In blanco.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dziadkowice do podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

UCHWAŁA NR .../.../22
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 88.472 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 551.472 zł.

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2022 r. do Uchwały Nr XX/169/21 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących w Unii Europejskiej w 2022 r.” do Uchwały Nr XX/169/21 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5 Paragraf 7 Uchwały Nr XX/169/21 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2022 r. otrzymuje brzmienie;

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł.

2. Sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 1.435.180 zł.

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 387.820 zł.

§ 6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Dochody;

1. Dz.758 Dokonano zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 23.229 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Pismo Ministerstwa finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r.

2. Dz.758 Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.243 zł z tytułu refundacji części funduszu sołeckiego za 2021 r.

II Wydatki:

1. Dz.600 Dokonano przeniesienia środków funduszu sołeckiego wsi Hornowo w wysokości 8.000 zł z utrzymania dróg gminnych na zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej.

Zmniejszenie planu wydatków:

Zwiększenie planu wydatków:

Dz.600 Roz.60016 § 4270-21 8.000 zł

Dz.921 Roz.92109 § 4300-3 8.000 zł.

2. Dz.600 Zabezpieczono kwotę 400.000 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” na wypłatę 5% wartości zadania po podpisaniu umowy zgodnie z zasadami Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

3. Dz.921 Zabezpieczono kwotę 74.174 zł na wypłatę 5 % wartości zadania po podpisaniu umowy zgodnie z zasadami Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

4.dz. 921 Zwiększono brakującą kwotę w wysokości 41.069 zł na zadanie „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty”. Zwiększono w/w kwotę po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie tego zadania.

§ 7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1/ Dochody	- 16.102.717 zł
w tym; dochody bieżące	- 11.744.876 zł
dochody majątkowe	4.357.841 zł

2/ Wydatki	- 18.878.100 zł
w tym; wydatki bieżące	- 11.831.008 zł
wydatki majątkowe	- 7.047.092 zł

3./ Deficyt budżetu w wysokości 2.775.383 zł. zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

1/Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.315.245 zł.,

2/ Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -24.958 zł.

3.Kredytu długoterminowego- 1.435.180 zł.

4. Łączna kwota przychodów wynosi 3.163.203 zł. łączna kwota rozchodów wynosi 387.820 zł.

§ 8. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Plan dochodów budżetowych na 2022 r po zmianach

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				bieżące razem:	0,00	0,00	2 000,00
					0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				bieżące razem:	0,00	0,00	70 000,00
					0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	4 039 622,00	0,00	83 312,00	4 122 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 951 732,00	0,00	23 229,00	1 974 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 732,00	0,00	23 229,00	1 974 961,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	0,00	60 083,00	154 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 083,00	60 083,00
		bieżące razem:	8 611 814,00	0,00	83 312,00	8 695 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 615,00	0,00	0,00	560 615,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
		majątkowe razem:	4 352 681,00	0,00	5 160,00	4 357 841,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 761,00	0,00	0,00	69 761,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 977 750,00	0,00	0,00	2 977 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	16 014 245,00	0,00	88 472,00	16 102 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	630 376,00	0,00	0,00	630 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziś al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzeń i składki o charakterze stałym	wydatki związane z realizacją zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6950	2	3																

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2022 r.

	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2022 r.	środki własne gminy	w tym:				Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego	Subwencja z 2021 r. na finansowanie kanalizacji
								Program Polski Ład	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kredyty długoterminowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		
1	Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowie Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2020/2023	8.074.040	9.040	465.000	465.000						
2	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	87.000	0	87.000	87.000						
3	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01044 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2022	5.554.972	94.710	5.460.262	244.360	4.275.000					940.902

4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Dziadkowie Dz.900 Roz.90002 § 6050-dokumentacja techniczna	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	22.140	0	22.140	22.140						
5	Termomodernizacja budynków użyteczności Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022/2023	1.510.462	0	91.174	91.174						
6	Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2022	57.200	7.200	50.000	50.000						
7.	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni przydomowej dla budynków użyteczności publicznej w Dolubowie Dz.010 Roz.01044 § 6050 – dokumentacja techniczna	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	32.500	0	32.500	2.500						30.000
8.	Zakup pieca c.o. do Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej Dz.921 Roz.92109	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	12.000	0	12.000	12.000						
9	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty Dz.921 Roz.92109 § 6057.6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	261.005	0	261.005	191.244				69.761		
10	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Dolubowie Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	15.840	0	15.840	7.920					7.920	
	Razem			15.627.159	110.950	6.496.921	1.173.338	4.275.000			69.761	7.920	970.902

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r.

w złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realiza cji progra mu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2022 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” na lata 2014- 2020	Narodowa Agencja Programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solid .	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Dz.750 Roz.75023 § 4217§ 4307	„Polska cyfrowa”	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	105.000	0	105.000	5.000	100.000	0	
Narodowa Agencja Programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solid.	Dz.801 Roz.80101 § 4301 § 4431	„Tolerancja i otwartość na różnicę”	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	183.610	0	183.610	0	0	183.610	
Narodowa Agencja Programu Erasmus i Europejskiego Korpusu Solid.	Dz.801 Roz.80101 § 4307,4309, § 4437,4439	„Zagraniczna mobilność naszą przyszłością”	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	170.724	0	170.724	0	0	170.724	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz.921 Roz.92109 § 6057, 6059	„Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Katy”	Urząd Gminy Dziadkowie	2022	261.005	0	261.005	191.244			69.761
Razem					720.339	0	720.339	196.244	100.000	354.334	69.761