

Uchwała Nr XLIV/272/22
Rady Gminy Dmosin
z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin
na lata 2022–2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz.559,583) w związku z art.226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) , Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXV/218/21 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2022 -2032, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z objaśnieniami , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2022 – 2032, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Przewodnicząca
Rady Gminy Dmosin
mgr Barbara Kosma

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2022-2032

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
Wykonanie 2019	23 893 272,69	21 080 182,71	3 797 253,00	37 000,00	4 661 836,00	6 727 248,63	5 751 953,61	2 327 742,00	2 813 089,98	719,11	2 812 370,87
Wykonanie 2020	23 918 555,10	22 815 575,92	3 819 335,00	69 785,89	4 878 276,00	7 603 502,39	6 108 241,20	2 415 934,04	1 102 979,18	1 711,00	1 101 268,18
Plan 3 kw. 2021	24 028 614,67	23 080 568,67	3 933 690,00	37 000,00	5 124 892,00	7 296 394,98	6 640 321,13	2 506 361,00	948 046,00	6 000,00	942 046,00
Wykonanie 2021	28 494 672,25	25 496 953,31	3 933 690,00	37 000,00	5 806 534,00	8 826 056,63	6 748 675,74	2 506 361,00	2 997 718,94	6 000,00	2 984 726,00
2022	36 866 120,01	27 097 276,57	3 942 239,00	83 151,00	4 735 483,00	11 204 225,55	7 132 178,02	2 474 045,00	9 768 843,44	655 000,00	9 113 843,44
2023	21 630 873,00	19 965 873,00	4 088 102,00	86 227,00	4 716 959,00	4 154 069,00	6 920 516,00	2 565 585,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
2024	20 664 679,00	20 664 679,00	4 231 185,00	89 244,00	4 882 053,00	4 299 461,00	7 162 736,00	2 655 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 387 943,00	21 387 943,00	4 379 277,00	92 368,00	5 052 925,00	4 449 943,00	7 413 430,00	2 748 318,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 136 521,00	22 136 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 889 163,00	22 889 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 644 505,00	23 644 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 377 484,00	24 377 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 084 431,00	25 084 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 786 795,00	25 786 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 483 039,00	26 483 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odselek 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			
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
Wykonanie 2019	24 734 235,19	19 343 106,14	7 058 121,35	0,00	0,00	109 314,31	0,00	33 240,98	0,00	5 391 129,05	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 435 586,15	20 583 957,52	7 623 652,32	0,00	0,00	77 617,34	0,00	4 021,25	0,00	1 851 628,63	234 531,51	0,00
Plan 3 kw. 2021	26 269 952,72	21 538 952,72	8 066 165,92	0,00	0,00	101 000,00	0,00	3 441,27	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
Wykonanie 2021	24 210 025,95	21 840 460,01	8 063 125,95	0,00	0,00	62 000,00	0,00	3 441,27	0,00	2 369 565,94	2 481 372,71	33 000,00
2022	38 877 750,25	26 114 366,33	8 574 797,60	0,00	0,00	229 049,86	0,00	2 837,00	0,00	12 763 383,92	12 370 523,44	330 800,00
2023	20 930 873,00	19 128 749,00	8 195 164,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	2 304,69	0,00	1 802 124,00	137 124,00	0,00
2024	19 964 679,00	19 645 225,00	8 203 168,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 741,84	0,00	319 454,00	319 454,00	0,00
2025	20 887 943,00	20 136 356,00	8 203 168,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 168,47	0,00	751 587,00	751 587,00	0,00
2026	21 736 521,00	20 639 765,00	8 203 168,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	680,10	0,00	1 096 756,00	0,00	0,00
2027	22 589 163,00	21 155 759,00	8 203 168,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	238,21	0,00	1 433 404,00	0,00	0,00
2028	23 416 195,57	21 684 653,00	8 203 168,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 542,57	0,00	0,00
2029	24 117 137,10	22 226 769,00	8 203 168,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 368,10	0,00	0,00
2030	24 584 431,00	22 782 438,00	8 203 168,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 993,00	0,00	0,00
2031	25 286 795,00	23 351 999,00	8 203 168,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 796,00	0,00	0,00
2032	26 444 772,34	23 935 799,00	8 203 168,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 973,34	0,00	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
Wykonanie 2019	-840 962,50	0,00	3 890 349,05	3 395 017,05	2 307 501,05	0,00	0,00	495 332,00	0,00
Wykonanie 2020	1 482 968,95	667 460,00	386 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	386 033,10	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 241 338,05	0,00	3 029 002,05	2 260 000,00	2 241 338,05	15 336,56	0,00	753 665,49	0,00
Wykonanie 2021	4 284 646,30	18 661,95	769 002,05	0,00	0,00	15 336,56	0,00	753 665,49	0,00
2022	-2 011 630,24	0,00	2 661 630,24	701 787,00	701 787,00	864 145,24	864 145,24	1 095 698,00	445 698,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 309,43	228 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 346,90	260 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 266,66	38 266,66	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 848,00	1 582 848,00	913 262,86	882 848,00	30 414,86
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	101 680,53	0,00	101 680,53
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	787 664,00	787 664,00	101 100,55	0,00	101 100,55
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 344,00	787 664,00	101 100,55	0,00	101 100,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100 532,28	0,00	100 532,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	99 963,97	0,00	99 963,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	99 401,12	0,00	99 401,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	96 264,33	0,00	96 264,33
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	89 058,54	0,00	89 058,54
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	88 616,65	0,00	88 616,65
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	228 309,43	228 309,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	260 346,90	260 346,90	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	38 266,66	38 266,66	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	
	łączna 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 664 586,99	0,00	1 737 076,57	2 232 408,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 564 586,99	0,00	2 231 618,40	2 617 651,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 036 922,99	0,00	1 541 615,95	2 310 618,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 042 680,00	4 776 922,99	0,00	3 656 493,30	4 425 495,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 922,99	0,00	982 910,24	2 942 753,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 426 922,99	0,00	837 124,00	837 124,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 922,99	0,00	1 019 454,00	1 019 454,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 922,99	0,00	1 251 587,00	1 251 587,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 922,99	0,00	1 496 756,00	1 496 756,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 526 922,99	0,00	1 733 404,00	1 733 404,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 613,56	0,00	1 959 852,00	1 959 852,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 266,66	0,00	2 150 715,00	2 150 715,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	538 266,66	0,00	2 301 993,00	2 301 993,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 266,66	0,00	2 434 796,00	2 434 796,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 240,00	2 547 240,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,60%	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,48%	22,52%	x	x	x	x
2022	4,88%	8,11%	12,23%	12,90%	16,86%	TAK	TAK
2023	4,35%	5,86%	5,86%	12,68%	16,65%	TAK	TAK
2024	4,15%	6,72%	6,72%	9,57%	13,54%	TAK	TAK
2025	2,79%	7,80%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	1,67%	7,03%	x	9,59%	11,29%	TAK	TAK
2027	1,14%	7,79%	x	8,76%	10,45%	TAK	TAK
2028	1,13%	8,46%	x	7,70%	9,40%	TAK	TAK
2029	1,22%	8,98%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	2,09%	9,28%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	2,02%	9,52%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2032	0,26%	9,73%	x	8,41%	8,41%	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 3-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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 059 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	104 988,94	104 988,94	104 988,94	531 052,85	531 052,85	531 052,85	104 988,86	104 988,86	104 988,86
Plan 3 kw. 2021	274 109,05	274 109,05	274 109,05	0,00	0,00	0,00	303 871,49	303 871,49	258 290,78
Wykonanie 2021	274 109,05	274 109,05	274 109,05	112 336,00	112 336,00	112 336,00	303 871,49	303 871,49	258 290,78
2022	658 547,67	658 547,67	658 547,67	1 344 406,00	1 344 406,00	0,00	735 543,31	735 543,31	573 581,54
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

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 wspólnotorzonego 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
Wykonanie 2019	4 593 187,57	0,00	2 483 801,39	5 175 506,00	121 770,00	5 053 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	234 531,51	234 531,51	112 336,00	425 050,50	80 368,20	344 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	693 871,49	303 871,49	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	707 401,49	303 871,49	403 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 696 156,00	0,00	0,00	10 725 123,90	263 483,40	10 461 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 665 000,00	0,00	0,00	1 685 172,00	20 172,00	1 665 000,00	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

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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
Wykonanie 2019	689 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	787 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	787 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	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	228 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	260 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	38 266,66	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w a 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. 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 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Łomosin
mgr Barbara Kusma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2022-2032

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)				13 014 545,31	10 725 123,90	1 685 172,00	0,00	0,00	12 410 295,90
1.a	- wydatki bieżące				587 526,89	263 483,40	20 172,00	0,00	0,00	283 655,40
1.b	- wydatki majątkowe				12 427 018,42	10 461 640,50	1 665 000,00	0,00	0,00	12 126 640,50
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:				3 897 354,89	1 928 483,40	1 665 000,00	0,00	0,00	3 593 483,40
1.1.1	- wydatki bieżące				567 354,89	263 483,40	0,00	0,00	0,00	263 483,40
1.1.1.1	VIP Bardzo Ważny Przedszkolak - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	567 354,89	263 483,40	0,00	0,00	0,00	263 483,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 330 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2023	3 330 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
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				9 117 190,42	8 796 640,50	20 172,00	0,00	0,00	8 816 812,50
1.3.1	- wydatki bieżące				20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	20 172,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Dmosin na lata 2023- 2030 -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2023	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	20 172,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 097 018,42	8 796 640,50	0,00	0,00	0,00	8 796 640,50
1.3.2.1	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	915 631,06	742 160,50	0,00	0,00	0,00	742 160,50
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin (zmiana nazwy zadania) -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2023	51 057,16	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Lubowidza - Nowiny -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach - dokumentacja techniczna -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych na rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem -	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kolacinie - Umożliwi uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wpłynie korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców, zmniejszy dystans pomiędzy wsią i miastem oraz podniesie atrakcyjność terenów Gminy Dmosin pod względem rozwoju osadnictwa i rozwoju przedsiębiorczości.	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	321 370,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dmosin - Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na drogach, wpłynie korzystnie na poprawę powiązań gminnej sieci drogowej z siecią dróg ponadlokalnych, stworzy lepsze warunki rozwoju gospodarczego gminy.	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	6 308 330,20	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku wpłynie korzystnie na integrację społeczności lokalnej a nowy wygląd świetlicy zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.	URZĄD GMINY DMOSIN	2021	2022	784 630,00	760 130,00	0,00	0,00	0,00	760 130,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dmosin
mgr Barbara Kosma

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Dmosin
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dmosin na lata 2022 – 2032

I. Zmiany w kwotach dochodów i wydatków budżetu

Wyjaśnia się, że na podstawie Uchwały Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2022 – 2032 dokonano następujących zmian:
Aktualizuje się wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy Dmosin w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXXV/218/21 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2022 – 2032.

w kolumnie na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę | 4 837 446,98 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 4 837 446,98 zł. |
| 2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę | 4 837 446,98 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 4 775 386,50 zł. |
| b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 62 060,48 zł. |

W/w zmiany wprowadzone w WPF na rok 2022 wynikają ze zmian budżetu gminy Dmosin.

Aktualizuje się wskaźniki dotyczące planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenia do dochodów ogółem. Spełniony jest również wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć
do WPF Gminy Dmosin na lata 2022 – 2025 ujętych w załączniku Nr 2

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem – 13 014 545,31 zł, a limity wydatków na 2022 r. – 10 725 123,90 zł., na 2023 r. – 1 685 172,00 zł.

Wydatki bieżące -

limit wydatków na 2022 r. – 263 483,40 zł

limit wydatków na 2023 r. – 20 172,00 zł.,

Wydatki majątkowe -

limit wydatków na 2022 r. – 10 461 640,50 zł.,

limit wydatków na 2023 r. – 1 665 000,00 zł.,

**1. Programy, projekty lub zadania (razem) – łączne nakłady finansowe
- 13 014 545,31 zł,**

w tym:

limit wydatków na 2022 r. – 10 725 123,90 zł.,

limit wydatków na 2023 r. – 1 685 172,00 zł.,

- a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – łączne nakłady finansowe 3 897 354,89 zł, limit wydatków na 2022 r. 1 928 483,40 zł.; limit wydatków na 2023 r. 1 665 000,00zł.**

Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe 567 354,89 zł.

Limit wydatków na 2022 r. – 263 483,40 zł

Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 3 330 000,00 zł, w tym:

limit wydatków na 2022 r. – 1 665 000,00 zł.,

limit wydatków na 2023 r. – 1 665 000,00 zł.,

- b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego(razem) – łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit wydatków na 2022 r. – 0,00 zł.**

- c. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) – łączne nakłady finansowe – 9 117 190,42 zł, limit wydatków ,na 2022 r. – 8 796 640,50 zł., limit wydatków na 2023 r. - 20 172,00 zł.**

Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe 20 172,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 20 172,00 zł.

**Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 9 097 018,42 zł, w tym:
limit wydatków na 2022 r. – 8 796 640,50 zł.,**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach i limitach zobowiązań:

1.3.2.1 "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej"

Łączne nakłady finansowe - 915 631,06 zł.

Limit wydatków na 2022 r. – 742 160,50 zł.

Limit zobowiązań to kwota -742 160,50 zł.

1.3.2.6 "Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kołacinie".

Łączne nakłady finansowe -

321 370,00 zł.

Limit wydatków na 2022 r. –

298 000,00 zł.

Limit zobowiązań to kwota -

298 000,00 zł.


Przewodnicząca
Rady Gminy Omosin
mgr Barbara Kosma