

**U C H W A Ł A Nr ...../...../2020**  
**z dnia .....**  
**Rady Gminy Dzikowiec**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na lata  
2021-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226 ust.4, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Dzikowiec, **uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Dzikowiec do zaciągania zobowiązań 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, w tym:

- 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
  - d) dostawy gazu z sieci gazowej.
- 2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 6 000 000,00 zł., z tego:

- a) w roku 2022- do kwoty 3 000 000,00 zł. w tym w zakresie usług gospodarowania odpadami do kwoty 950 000,00 zł.
- b) w roku 2023- do kwoty 2 000 000,00 zł.
- c) w roku 2024 - do kwoty 1 000 000,00 zł.

### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Dzikowiec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) dostawy gazu z sieci gazowej.

2) zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 750 000,00 zł.

- a) w roku 2022 - do kwoty 250 000,00 zł.
- b) w roku 2023 - do kwoty 250 000,00 zł.
- c) w roku 2024 - do kwoty 250 000,00 zł.

### **§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzikowiec.

### **§ 5**

Traci moc uchwała Nr XVI/106/2020 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 ze zmianami.

### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 112/2020  
z dnia 2020-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	33 335 000,00	31 875 823,40	1 960 766,00	4 000,00	15 451 235,00	11 796 573,00	2 663 249,40	626 000,00	1 459 176,60	211 674,00	1 247 502,60
2022	33 668 350,00	33 468 350,00	1 994 000,00	5 000,00	16 000 000,00	11 801 700,00	3 667 650,00	626 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 005 030,00	33 805 030,00	2 050 000,00	5 000,00	16 600 000,00	12 505 030,00	2 645 000,00	630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 345 084,00	34 145 084,00	2 100 000,00	6 000,00	16 800 000,00	12 910 000,00	2 329 084,00	660 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 688 535,00	34 488 535,00	2 200 000,00	6 000,00	16 900 000,00	13 000 000,00	2 382 535,00	660 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	34 735 000,00	30 376 004,57	11 510 318,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 995,43	4 358 995,43	500 400,00
2022	32 068 350,00	30 451 945,00	11 740 524,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 405,00	1 616 405,00	38 400,00
2023	32 505 030,00	30 528 075,00	11 975 335,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 955,00	1 976 955,00	38 400,00
2024	32 845 084,00	30 604 395,00	12 214 842,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 689,00	2 240 689,00	38 400,00
2025	33 988 535,00	30 680 906,00	12 459 138,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 629,00	3 307 629,00	38 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 499 818,83	1 499 818,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 016 405,00	3 016 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 276 955,00	3 276 955,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 540 689,00	3 540 689,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 629,00	3 807 629,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,01%	8,09%	9,15%	18,58%	18,54%	TAK	TAK
2022	8,11%	14,65%	15,57%	13,95%	13,91%	TAK	TAK
2023	7,56%	15,91%	16,84%	13,02%	12,99%	TAK	TAK
2024	7,37%	16,98%	17,93%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	3,36%	17,82%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 247 502,60	1 247 502,60	938 044,80	15 879,00	15 879,00	15 879,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 247 502,60	1 247 502,60	938 044,80	2 163 381,60	15 879,00	2 147 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr 112/2020  
z dnia 2020-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 992 778,80	2 463 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				413 607,80	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 579 171,00	2 447 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 492 778,80	1 263 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 607,80	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec - wypożyczanie sprzętu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	413 607,80	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 079 171,00	1 247 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec - Rozwój źródeł energii	Urząd Gminy Dzikowiec	2020	2021	2 079 171,00	1 247 502,60	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				2 500 000,00	900 000,00	0,00	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				2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach - Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	Urząd Gminy Dzikowiec	2019	2021	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 163 381,60
1.a	15 879,00
1.b	2 147 502,60
1.1	1 263 381,60
1.1.1	15 879,00
1.1.1.1	15 879,00
1.1.2	1 247 502,60
1.1.2.1	1 247 502,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	900 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	900 000,00
1.3.2.1	900 000,00

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia nr 112/2020  
Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 09.11.2020**

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2021-2025.

Do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gmina została zobligowana w następstwie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorządy obowiązek opracowania wieloletniego planu finansowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma ułatwić gminie:

- racjonalny wybór średnio i długookresowych celów oraz finansowych i rzeczowych instrumentów ich osiągnięcia,
- ułatwić zachowanie płynności i wypłacalności gminy, a przez to przyczynić się do utrzymania na bezpiecznym poziomie łącznych rozmiarów państwowego długu publicznego
- zapewnić jawność i przejrzystość finansów gminy.

W związku z tym, że w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2021-2025, opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1), w której ujęte zostały wszystkie zmiany. Przyjęto w projekcie na 2021 r. dochody w wysokości 33 335 000,00 zł natomiast wydatki w wysokości 34 735 000,00 zł.

Prognozę finansową opracowano na lata 2021-2025 tj. na lata spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2021-2025 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt w wysokości 2 900 000,00 zł. Na planowany kredyt ustalono odsetki w wysokości 3,0%.

Spłaty rat już zaciągniętych kredytów i planowanego kredytu w latach będą wynosić:

2021 -1 500 000,00 zł.,  
2022 -1 600 000,00 zł.,  
2023 -1 500 000,00 zł.,  
2024- 1 500 000,00 zł.,  
2025 - 700 000,00 zł.

Naliczono również odsetki od tych kredytów:

2021 - 109 000,00 zł.,  
2022 - 157 000,00 zł.,  
2023 - 111 000,00 zł.,  
2024 - 66 000,00 zł.,  
2025- 21 000,00 zł.

Wysokość dochodów i wydatków oraz pozostałych wielkości na 2021 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2021 r.

W projekcie budżetu przyjęto dochody własne zgodnie z podjętymi już uchwałami w sprawie

stawek podatkowych, umów o dzierżawę i najem oraz projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta z 58,55 za 1dt do 52,00 za 1 dt.

Wysokość dotacji, subwencji i podatku od osób fizycznych przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dochody zostały przyjęte z uwzględnieniem planowanego wykonania za 2020 i prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %. Przyjęto również środki na projekty zgodnie z podpisanymi już umowami.

Przy wyliczeniu dochodów w latach 2021-2025 przyjęto jako podstawę dochody ogółem z projektu budżetu na 2021 r. Do wyliczenia dochodów ogółem zaplanowanych na lata 2022-2025 przyjęto jako podstawę rok 2021 i zakładany wzrost w następnych latach o 1%:

W latach 2022-2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 zł. ze sprzedaży majątku gminy tj. sprzedaży działek w miejscowości Wilcza Wola i Dzikowiec

Wydatki planowane w przyszłych latach tj. 2022-2025 zostały ograniczone ze względu na wysokie spłaty rat kredytów oraz odsetek w poszczególnych latach.

Przy wyliczeniu wydatków na lata 2022 do 2025 przyjęto jako podstawę, wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2021. Szczegółowy opis wydatków na 2021 r. znajduje się w uzasadnieniu i informacji do projektu uchwały budżetowej. Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać w stosunku do roku 2021 o 0,25%.

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na lata 2022-2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2% w stosunku do roku 2021.

Na podstawie umów kredytowych, planowanego do zaciągnięcia w 2020r. i 2021 kredytu obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku, które będzie wynosić:

2021- 5 300 000,00 zł  
2022 - 3 700 000,00 zł  
2023 - 2 200 000,00 zł  
2024 - 700 000,00 zł  
2025- 0,00 zł.

Środki na wydatki majątkowe, w latach 2022 - 2025 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne i tak:

2022 - 1 616 405,00 zł. w tym:

- a) 38 400,00 zł. organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKP (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego)
- b) 1 578 005,00 zł. budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników

2023 -1 976 955,00 zł., w tym:

- a) 38 400,00 zł. organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKP (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego)
- b) 1 938 555,00 zł. budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc

finansowa), budowa chodników

2024- 2 240 689,00zł., w tym:

- a) 38 400,00 zł. organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKP (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego)
- b) 2 202 289,00 zł.- budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników.

2025- 3 307 629,00 zł., w tym:

- a) 38 400,00 zł. organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKP (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego)
- b) 3 269 229,00 zł. - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022-2025 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

Jak wynika z opracowanej prognozy długu na lata 2021-2025 wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik zobowiązań .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

2021 r. -1 499 818,83zł.

2022r. - 3 016 405,00 zł.

2023r. - 3 276 955,00 zł.

2024r. - 3 540 689,00 zł.

2025r. - 3 807 629,00 zł. zatem relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w ustawie o finansach publicznych została zachowana.