

**UCHWAŁA NR XXXIX/252/22
RADY GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2022-2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Dziadowa Kłoda do podejmowania czynności zawartych w art. 111 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Agnieszka Bębenek

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 XXXIX/252/22 Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 18 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:					
	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	28 601 235,59	22 495 581,24	2 362 975,00	229 860,00	8 726 400,00	5 888 569,13	5 287 777,11	1 352 550,00	6 105 654,35	205 000,00	5 900 654,35			
2023	26 750 000,00	21 750 000,00	2 374 789,00	231 009,00	8 789 323,00	4 835 050,00	5 519 829,00	1 359 310,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00			
2024	21 950 000,00	21 850 000,00	2 386 663,00	232 164,00	8 833 260,00	4 805 084,00	5 592 829,00	1 366 106,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	21 950 000,00	21 950 000,00	2 398 596,00	233 234,00	8 877 420,00	4 846 831,00	5 593 919,00	1 372 936,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	2 410 588,00	234 490,00	8 921 800,00	4 938 293,00	5 594 829,00	1 379 800,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 500 000,00	22 500 000,00	2 422 640,00	235 662,00	8 966 400,00	5 279 469,00	5 595 829,00	1 386 699,00	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”, wiodącą 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 wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużen na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne 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			
2022	34 906 009,24	22 102 914,84	9 734 280,44	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 094,40	12 803 094,40	735 000,00	
2023	26 850 000,00	20 050 000,00	9 475 168,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000,00	
2024	21 100 000,00	20 100 000,00	9 575 168,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	
2025	21 195 000,00	20 100 000,00	9 675 168,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	5 000,00	
2026	21 395 000,00	20 395 000,00	9 775 168,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	
2027	22 260 000,00	21 000 000,00	9 875 168,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022		-6 304 773,65	0,00	7 154 773,65	1 300 000,00	1 300 000,00	2 854 773,65	2 854 773,65	3 000 000,00	2 150 000,00
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w l/m:	na pokrycie deficytu budżetu x					w l/m:		
							z tego:	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi*		
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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	392 666,40	6 247 440,05			
2023	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	945 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

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				
	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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,54%	2,30%	13,75%	15,25%	TAK	TAK
2023	5,91%	10,64%	12,16%	13,65%	TAK	TAK
2024	5,40%	10,68%	11,56%	13,06%	TAK	TAK
2025	4,77%	11,17%	11,07%	12,56%	TAK	TAK
2026	4,40%	10,23%	10,31%	11,88%	TAK	TAK
2027	1,63%	8,94%	9,24%	10,81%	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											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				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 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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2022	87 940,00	87 940,00	87 940,00	87 940,00	5 730 654,35	5 730 654,35	5 730 654,35	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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

Lp	w lym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		bieżące	majątkowe				
2022	7 627 000,00	7 627 000,00	4 079 699,00	7 251 795,32	677 570,70	6 574 224,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 102 570,70	302 570,70	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	580 000,00	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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

Wyszczególnienie
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydutki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólnego 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/252/22 Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 18 maja 2022 roku

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 449 456,72	7 251 796,32	6 102 570,70	580 000,00	350 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 535 712,10	677 570,70	302 570,70	150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 913 744,62	6 574 224,62	5 800 000,00	430 000,00	350 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 029 698,70	4 029 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 029 698,70	4 029 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół mw Dziadowej Kłodzie -	Urząd Gminy	2021	2022	4 029 698,70	4 029 696,70	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				11 419 758,02	3 222 096,62	6 102 570,70	580 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 535 712,10	677 570,70	302 570,70	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi eGmina z modułami IMPA oraz iMPZP -	Urząd Gminy	2021	2023	7 712,10	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2021	2024	900 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 z podziałem na 3 zadania - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie - dostawa artykułów	Zespół Szkół	2021	2022	128 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 884 045,92	2 544 525,92	5 800 000,00	430 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie -	Urząd Gminy	2021	2025	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Parkowej -	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej przy ul. Sosnowej -	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja przepompowni ścieków -	Urząd Gminy	2021	2025	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW w Miłowicach oraz sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2021	2024	380 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja SUW w Dziadowej Kłodzie oraz sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2021	2024	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Współdział w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w m. Dziadowa Kłoda na ul. Stonecznej - poprawa nawierzchni chodnika	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy obiektu złobka w miejscowości Dziadowa Kłoda, Gmina Dziadowa Kłoda - możliwość wybudowania złobka	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	14 284 366,02
1.a	0,00	1 130 141,40
1.b	0,00	13 154 224,62
1.1	0,00	4 029 698,70
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 029 698,70
1.1.2.1	0,00	4 029 698,70
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 254 667,32
1.3.1	0,00	1 130 141,40
1.3.1.3	0,00	5 141,40
1.3.1.4	0,00	750 000,00
1.3.1.5	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	75 000,00
1.3.2	0,00	9 124 525,92
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	280 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie - etap I dokumentacja - wzrost atrakcyjności oraz poprawa funkcjonalności lokalnej przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	49 200,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie -	Urząd Gminy	2021	2022	824 845,92	824 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda - Poprawa dostępności lokalnej przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	6 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	19 680,00
1.3.2.10	0,00	824 845,92
1.3.2.11	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Bebenek
mgr Agnieszka Bębenek

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda
na lata 2022-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadowa Kłoda została opracowana z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86 z póź. zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej czterech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwot długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadowa Kłoda obejmuje lata 2022-2027. Jest to okres planowanych spłat rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętego już długu.

Przy opracowaniu planu dochodów i wydatków Gminy objętych wieloletnią prognozą finansową kierowano się zasadą ostrożności.

Wielkości ujęte w WPF w roku 2021 odpowiadają wielkością przyjętym i opisanym w Uchwale Budżetowej Gminy Dziadowa Kłoda na 2022 r.

Założenia wieloletniej prognozy finansowej zachowują zasadę zrównoważonego budżetu na wydatki bieżące zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dla ustalenia przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów uwzględniono:

- wielkości szacunkowe w oparciu o posiadane dokumenty lub dane historyczne,
- planowane przedsięwzięcia,
- zawarte umowy na kredyty.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2027.

DOCHODY

W prognozowanym okresie 2022-2027 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio o 0,5-3%.

Planuje się zwiększony wpływ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w następnych latach. Jest to związane ze wzrostem liczby zatrudnionych mieszkańców Gminy.

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

Wyszczególnienie	LATA					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	25.651.001,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	22.100.000,00	22.500.000,00
Dochody bieżące, w tym:	21.421.302,00	21.750.000,00	21.850.000,00	21.950.000,00	22.100.000,00	22.500.000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. fizycznych	2.362.975,00	2.374.789,00	2.386.663,00	2.398.596,00	2.410.588,00	2.422.640,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych	229.860,00	231.009,00	232.164,00	233.234,00	234.490,00	235.662,00
Z subwencji ogólnej	8.745.596,00	8.789.323,00	8.833.260,00	8.877.420,00	8.921.800,00	8.966.400,00
Z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.835.061,00	4.835.050,00	4.805.084,00	4.846.831,00	4.938.293,00	5.279.469,00
Pozostałe dochody bieżące	5.247.810,00	5.519.829,00	5.592.829,00	5.593.919,00	5.594.829,00	5.595.829,00
Dochody majątkowe, w tym:	4.229.699,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje	4.029.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy 2022 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku z uwzględnieniem w kolejnych latach prognozy wskaźnika inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenia z września 2021 roku z uwzględnieniem zatrudnienia oraz planowanych podwyżek wynagrodzeń o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu w latach 2022-2027 przyjęto do prognozy przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Wyszczególnienie	LATA					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki ogółem	26.558.582,00	21.050.000,00	21.100.000,00	21.195.000,00	21.395.000,00	26.260.000,00
Wydatki bieżące, w tym:	20.642.428,00	20.050.000,00	20.100.000,00	20.100.00,00	20.395.000,00	21.000.000,00
Na wynagrodzenia	9.344.168,00	9.475.168,00	9.575.168,00	9.675.168,00	9.775.168,00	9.875.168,00
Na obsługę długu	70.000,00	100.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
Wydatki majątkowe:	5.916.154,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.095.000,00	1.000.000,00	1.260.000,00

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 457.581,00 zł (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 i zostaną przekazane Gminie do dnia 28 grudnia 2021 roku) oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu jest to spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 2022 jest to kwota 850.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest deficytem w kwocie 907.581,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 450.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 457.581,00 zł (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021 i zostaną przekazane Gminie do dnia 28 grudnia 2021 roku). W latach następnych zaplanowano wynik budżetu jako nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę długu.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Zaplanowana spłata długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów. Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 3.450.000,00 zł. Planowana spłata istniejącego zadłużenia zakończona zostanie w 2027 roku.

Od roku 2016 zachowane zostają relacje, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w 2022 r. stanowią: wydatki bieżące w kwocie 677.570,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.374.224,62 zł, z czego:

1. W zakresie wydatków 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

a) w zakresie wydatków bieżących – nie wykazano zadań

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie w kwocie 4.029.698,70 zł

2. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – nie wykazano zadań.

3. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) w zakresie wydatków bieżących:

- Usługa eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP w kwocie 2.570,00 zł

- Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/22 w kwocie 300.000,00 zł

- Odbiór i transport odpadów komunalnych w kwocie 300.000,00 zł

- Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie w kwocie 75.000,00 zł

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w kwocie 150.000,00 zł

- Współudział w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w m. Dziadowa Kłoda w kwocie 300.000,00 zł

- Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obiektu żłobka w miejscowości Dziadowa Kłoda w kwocie 50.000,00 zł

- Rewitalizacja parku „Małpi Gaj” w Dziadowej Kłodzie – etap I dokumentacja w kwocie 19.680,00 zł

-Termomodernizacja budynku Zespoły Szkół w Dziadowej Kłodzie w kwocie 824.845,92 zł

Zmiana wyniku z dostosowania WPF do zapisów budżetu na dzień 18 maja 2022 roku.

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 18.05.2022 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem:	25.651.001,00	28.601.235,59	2.950.234,59
1.	dochody bieżące, w tym:	21.421.302,00	22.495.581,24	1.074.279,24
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. fizycznych	2.362.975,00	2.362.975,00	0,00
1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. prawnych	229.860,00	229.860,00	0,00
1.3.	z subwencji ogólnej	8.745.596,00	8.726.400,00	-19.196,00
1.4.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.835.061,00	5.888.569,13	1.053.508,13
1.5.	pozostałe dochody bieżące	5.247.810,00	5.287.777,11	39.967,11
2.	dochody majątkowe, w tym:	4.229.699,00	6.105.654,35	1.875.955,35
2.1.	ze sprzedaży majątku	200.000,00	205.000,00	5.000,00
2.2.	z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.029.699,00	5.900.654,35	1.870.955,35

W okresie od 01 stycznia do 18 maja 2022 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.074.279,24 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.875.955,35 zł.

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 18.05.2022 r.	Zmiana
1.	Wydatki ogółem:	26.558.582,00	34.906.009,24	8.347.427,24
1.	wydatki bieżące, w tym:	20.642.428,00	22.102.914,84	1.460.486,84
1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.525.290,00	9.734.280,44	208.990,44
1.2.	wydatki na obsługę długu	70.000,00	70.000,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	5.916.154,00	12.803.094,40	6.886.940,40

W okresie od 01 stycznia do 18 maja 2022 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.347.427,24 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.886.940,40 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie od 01 stycznia do 18 maja 2022 roku

Przychody budżetu jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.854.773,65 zł, przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.000.000,00 zł – łączna kwota przychodów budżetu 7.154.773,65 zł.

W okresie od 01 stycznia do 18 maja 2022 roku wprowadzono do przychodów kwotę 5.397.192,65 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 2.854.773,65 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 850.000,00 zł oraz wole środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.692.419,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W okresie od 01 stycznia do 18 maja 2022 roku zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 5.397.197,65 zł z kwoty 907.581,00 zł do kwoty 6.304.773,65 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.854.773,65 zł, z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wole środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.150.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięcia realizowanych w latach 2022-2027 w okresie od 01 stycznia do 18 maja 2022 roku:

1. *W zakresie wydatków 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*
 - a) w zakresie wydatków bieżących – nie wprowadzono zmian
 - b) w zakresie wydatków majątkowych – nie wprowadzono zmian
2. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – nie wprowadzono zmian*
3. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*
 - a) w zakresie wydatków bieżących – nie wprowadzono zmian
 - b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda na lata 2022-2023”

W WPF na rok 2023 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 4.800.000,00 zł w związku z otrzymaną promesą wstępną w ramach Polskiego Ładu na zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda”.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Bębenek
mgr Agnieszka Bębenek