

U C H W A Ł A Nr IV/21/2024

**z dnia 21 sierpnia 2024 r.
Rady Gminy Dzikowiec
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzikowiec
na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 217, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Dzikowiec, **uchwała co następuje:**

§ 1

1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych Uchwałami Rady Gminy Dzikowiec i Zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2024 – 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały (bez zmian).
3. Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzikowiec przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy w Uchwale Nr LIX/416/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2024-2028 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzikowiec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/21/2024
z dnia 2024-08-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:			z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2024	56 262 168,56	38 855 838,03	2 199 122,00	19 170,00	23 943 386,00	8 256 585,75	4 437 574,28	908 400,00	17 406 330,53	375 643,00	17 030 687,53
2025	49 565 710,00	40 265 710,00	2 638 950,00	23 004,00	26 681 960,00	7 530 610,00	3 391 186,00	958 400,00	9 300 000,00	400 000,00	8 900 000,00
2026	46 705 566,00	46 305 566,00	2 902 845,00	27 605,00	31 018 352,00	8 036 732,00	4 320 032,00	1 008 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	53 651 402,00	53 251 402,00	3 483 414,00	33 126,00	36 422 022,00	8 840 405,00	4 472 435,00	1 058 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	61 639 112,00	61 239 112,00	4 180 097,00	39 752,00	42 706 426,00	9 725 000,00	4 587 837,00	1 108 400,00	400 000,00	400 000,00	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 dochoły 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 dochołów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 lub zadaniu i oizzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	
2024	61 308 039,92	36 957 157,88	16 736 005,98	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	24 350 882,04	24 350 882,04	1 698 783,29	
2025	48 065 710,00	36 706 838,00	17 422 150,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 358 872,00	11 358 872,00	415 000,00	
2026	45 205 566,00	40 377 522,00	20 035 472,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	4 828 044,00	4 828 044,00	0,00	
2027	52 132 402,00	44 415 274,00	23 040 785,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	7 717 128,00	7 717 128,00	0,00	
2028	61 639 112,00	48 856 802,00	26 496 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 310,00	12 782 310,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:			
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp	3												
2024	-5 045 871,36	0,00		5 045 871,36	4 519 000,00		4 519 000,00		526 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 519 000,00	1 519 000,00		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

5) Jmne przeszacowanie 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:			5	5.1	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1	w tym:			
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	ligana 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 000,00	0,00	1 898 680,15	2 425 551,51			
2024	x	x	x	x	0,00	3 019 000,00	0,00	3 558 872,00	3 558 872,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 519 000,00	0,00	5 928 044,00	5 928 044,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 836 128,00	8 836 128,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 382 310,00	12 382 310,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 jednorodny) ^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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	0,02%	6,23%	20,22%	21,19%	TAK	TAK
2025	5,65%	11,94%	17,74%	18,71%	TAK	TAK
2026	4,44%	16,01%	15,08%	15,98%	TAK	TAK
2027	3,61%	20,09%	14,74%	15,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	24,04%	14,43%	15,33%	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 programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 067,80	1 482 067,80	1 379 186,83	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie iemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1	10.1.1												
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							
2024	1 482 067,80	1 482 067,80	1 379 186,83	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	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	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	0,00					
2028	0,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
2024	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spakowaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/21/2024
z dnia 2024-08-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.
Rady Gminy Dzikowiec w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzikowiec
na lata 2024-2028

Objaśnienia do WPF

1. Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 na skutek wprowadzonych zmian w Budżecie Gminy Dzikowiec w 2024r.

2. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach"

a) zwiększono w 2025r poz.1.2 i analogicznie 1.2.2 o kwotę 1 005 000,00 zł dochody z tytułu dotacji i Środków przeznaczonych na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostały zmniejszone w 2024r. a zwiększone w 2025r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w/w zadania inwestycyjnego.

Gmina Dzikowiec przeprowadziła trzy postępowania na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach”, które zostały unieważnione gdyż ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na czas przeprowadzenia niniejszych postępowań i kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze względu na czas potrzebny do wykonania zakresu robót objętego zadaniem podjęto decyzję o czasie realizacji zadania, który będzie obejmował lata 2024 (wkład własny) oraz 2025r. (wkład własny + promesa inwestycyjna)

Stąd przesunięcie środków Polskiego Ładu z 2024r. na 2025r. wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego na 2024 i 2025r.

b) zwiększono w 2025r. poz 2.2 i analogicznie poz. 2.2.1 o kwotę 1 005 000,00 zł.

c) wyodrębniono w ramach wydatków majątkowych w 2025r. w poz. 2.2.1 z kwoty 11 358 872,00 zł. środki na zadanie " Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach " – 1 215 000,00 zł.

d) W 2024 r. na w/w zadanie Uchwałą budżetową zabezpieczono środki w kwocie 253 000,00 zł. stąd ogółem w latach 2024-2025 Gmina Dzikowiec posiada kwotę 1 468 000,00 zł.

3. Środki na wydatki majątkowe, w latach 2025 – 2028 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne i tak:

2025 -11 358 872,00 zł.

a. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec- 5 090 000,00 zł.

b. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola – Spie 3 403 500,00 zł.

c. Prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Michała

Archaniola w Spiach- RPOZ – 260 000,00 zł.

d. Prace budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p. w. św. Mikołaja w Dzikowcu - w 2025r. RPOZ – 155 000,00 zł.

e. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach- 1 215 000,00 zł.

f. Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na budowę dróg gminnych, modernizację dróg powiatowych (pomoc finansową), budowę chodników, montaż odnawialnych źródeł energii- 1 235 372,00 zł.

2026- 4 828 044,00 zł modernizację sieci wodociągowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, na budowę chodników, przebudowę dróg gminnych, modernizacja oczyszczalni ścieków,

2027- 7 717 128,00 zł remont i modernizację budynków, budowę sieci wodociągowej i sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę dróg i chodników,

2028- 12 782 310,00 zł modernizacja dróg, przebudowa dróg gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2025-2027 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów. Na 2028 r. ustalono budżet zrównoważony.

4. Zwiększono deficyt budżetu z kwoty 4 595 350,44 zł o kwotę 450 520,92 zł do kwoty 5 045 871,36 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 450 520,92 zł. ustalono w § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2025-2027 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów. Na 2028 r. ustalono budżet zrównoważony.