

**UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY GMINY DZWOLA**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzwola na lata 2025-2028

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), **Rada Gminy Dzwola** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dzwola uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułów 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 umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych za współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych tych konkursów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/325/2023 Rady Gminy Dzwola dnia 28.12.2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzwola na lata 2024-2034, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzwola

mgr inż. Marcin Marchut

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 3-letniej

Prognoza kwoty długu Gminy Dzwola na lata 2025-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Dzwola z dn. 10.12.2024 r.

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⁾	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 2022	40 917 647,53	36 375 837,39	5 479 724,57	14 588,00	12 698 289,00	12 783 357,02	5 399 878,80	661 301,00	4 541 810,14	147 344,40	4 541 810,14	
Wykonanie 2023	39 768 728,99	29 434 163,10	2 646 555,00	24 070,00	15 834 632,35	5 713 641,10	5 215 264,65	700 000,00	10 334 565,89	0,00	10 334 565,89	
Plan 3 kw. 2024	53 847 519,69	34 057 792,94	3 075 621,00	93 174,00	18 216 438,00	6 970 507,68	5 702 052,26	710 000,00	19 789 726,75	770 000,00	19 789 726,75	
Wykonanie 2024	55 550 244,07	35 604 372,94	3 424 716,00	93 174,00	19 367 343,00	6 970 507,68	5 748 632,26	710 000,00	19 945 871,13	770 000,00	19 945 871,13	
2025	45 650 996,15	36 447 089,81	10 019 888,39	328 914,62	16 775 490,75	4 861 041,65	4 461 754,40	800 000,00	9 203 906,34	0,00	9 203 906,34	
2026	44 056 577,61	36 630 000,00	10 100 000,00	330 000,00	16 800 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	800 000,00	7 426 577,61	0,00	7 426 577,61	
2027	44 222 725,00	36 880 000,00	10 100 000,00	330 000,00	16 850 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	800 000,00	7 342 725,00	0,00	7 342 725,00	
2028	37 130 000,00	37 130 000,00	10 100 000,00	330 000,00	16 900 000,00	5 100 000,00	4 700 000,00	800 000,00	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:					
					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 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		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	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 2022	38 923 778,79	31 054 447,11	12 303 040,54	0,00	0,00	80 098,44	0,00	0,00	0,00	7 869 331,68	7 869 331,68	531 216,48
Wykonanie 2023	43 612 220,26	26 013 768,73	13 092 476,87	0,00	0,00	60 228,41	0,00	0,00	0,00	17 598 451,53	17 598 451,53	269 555,00
Plan 3 kw. 2024	59 638 430,05	31 085 301,04	16 746 911,14	23 125,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	28 553 129,01	28 553 129,01	3 668 197,29
Wykonanie 2024	58 556 031,98	30 702 902,97	16 746 911,14	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 853 129,01	27 853 129,01	3 668 197,29
2025	45 750 868,15	30 371 278,70	17 556 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 379 589,45	15 379 589,45	160 000,00
2026	43 686 048,61	32 948 888,62	17 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 737 159,99	10 737 159,99	100 000,00
2027	43 852 196,00	33 213 696,00	17 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 638 500,00	10 638 500,00	100 000,00
2028	36 759 465,95	34 705 511,00	17 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 954,95	2 053 954,95	100 000,00

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)}	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 2022	1 993 868,74	0,00	7 000 471,66	0,00	0,00	3 843 613,61	0,00	3 156 858,05	0,00
Wykonanie 2023	-3 843 491,27	0,00	8 373 811,40	0,00	0,00	5 837 482,35	1 307 162,22	2 536 329,05	2 536 329,05
Plan 3 kw. 2024	-5 790 910,36	0,00	6 329 722,36	2 900 000,00	2 387 046,62	1 348 923,31	1 348 064,69	1 915 800,05	1 915 800,05
Wykonanie 2024	-3 005 787,91	0,00	4 015 000,91	0,00	0,00	1 934 201,86	924 988,86	1 915 800,05	1 915 800,05
2025	-99 872,00	0,00	470 401,00	0,00	0,00	470 401,00	99 872,00	0,00	0,00
2026	370 529,00	370 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 529,00	370 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 534,05	370 534,05	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	620 529,00	620 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	680 318,22	620 529,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	164 999,00	164 999,00	0,00	0,00	538 812,00	433 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	164 999,00	164 999,00	0,00	0,00	538 812,00	433 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	370 529,00	370 529,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	370 529,00	370 529,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 529,00	370 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	370 534,05	370 534,05	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 329,05	0,00	5 321 390,28	12 321 861,94	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	59 789,22	1 915 800,05	0,00	3 420 394,37	11 794 205,77	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	105 133,00	4 382 121,05	0,00	2 972 491,90	6 402 214,26	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	105 133,00	1 482 121,05	0,00	4 901 469,97	8 916 470,88	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 592,05	0,00	6 075 811,11	6 546 212,11	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	741 063,05	0,00	3 681 111,38	3 681 111,38	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	370 534,05	0,00	3 666 304,00	3 666 304,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 489,00	2 424 489,00	

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 2022	0,00%	x	21,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,53%	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,36%	20,05%	x	x	x	x
2025	1,33%	20,02%	x	17,72%	19,61%	TAK	TAK
2026	1,33%	11,89%	x	16,61%	17,44%	TAK	TAK
2027	1,29%	11,63%	x	16,36%	17,20%	TAK	TAK
2028	1,22%	7,63%	x	15,89%	16,72%	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			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 2022	885 934,84	885 934,84	842 172,97	3 680 130,34	3 680 130,34	3 169 213,19	466 973,91	466 973,91	436 819,98
Wykonanie 2023	79 112,19	79 112,19	75 567,80	464 126,20	464 126,20	464 126,20	641 618,36	641 618,36	588 576,50
Plan 3 kw. 2024	801 249,76	801 249,76	751 484,08	295 511,62	295 511,62	257 570,74	872 957,76	872 957,76	762 520,88
Wykonanie 2024	853 829,76	853 829,76	794 888,66	399 381,00	399 381,00	323 499,26	872 617,76	872 617,76	747 399,15
2025	877 064,65	877 064,65	852 357,20	965 406,34	965 406,34	965 406,34	1 076 317,72	1 076 317,72	894 934,80
2026	380 240,12	380 240,12	374 139,72	7 426 577,61	7 426 577,61	7 426 577,61	433 549,02	422 549,02	379 051,63
2027	0,00	0,00	0,00	7 342 725,00	7 342 725,00	7 342 725,00	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

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 ^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 2022	4 842 005,91	4 842 005,91	3 524 158,97	777 307,50	288 559,50	488 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 369 047,33	1 369 047,33	871 124,00	9 345 801,78	0,00	9 345 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	312 421,23	312 421,23	257 570,74	10 143 920,88	872 957,76	9 270 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	61 500,00	61 500,00	52 275,00	7 255 835,65	872 617,76	6 383 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 535 153,19	1 535 153,19	1 288 905,60	1 313 477,71	1 076 317,72	237 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 737 159,99	8 737 159,99	7 426 577,61	9 170 709,01	433 549,02	8 737 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 638 500,00	8 638 500,00	7 342 725,00	8 348 589,00	0,00	8 348 589,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2022	620 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	620 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	433 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	433 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	370 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	370 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	370 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	370 534,05	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Dzwola w latach 2025-2028
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Dzwola z dn. 10.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 705 393,48	1 313 477,71	9 170 709,01	8 348 589,00	0,00	18 187 375,48
1.a	- wydatki bieżące				2 382 484,50	1 076 317,72	433 549,02	0,00	0,00	864 466,50
1.b	- wydatki majątkowe				17 322 908,98	237 159,99	8 737 159,99	8 348 589,00	0,00	17 322 908,98
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:				19 705 393,48	1 313 477,71	9 170 709,01	8 348 589,00	0,00	18 187 375,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 382 484,50	1 076 317,72	433 549,02	0,00	0,00	864 466,50
1.1.1.2	E-usługi w Gminach Partnerstwa - Zielona Brama Roztocza -	Urząd Gminy Dzwola	2023	2026	32 287,50	16 974,00	3 505,50	0,00	0,00	17 527,50
1.1.1.3	Szkoły równych szans w Gminie Dzwola -	Urząd Gminy Dzwola	2024	2026	1 478 658,00	527 468,80	112 519,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Dzwola -	Urząd Gminy Dzwola	2024	2026	93 160,00	64 955,92	6 064,08	0,00	0,00	68 560,00
1.1.1.5	Nowoczesna edukacja - rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych -	Urząd Gminy Dzwola	2024	2026	778 379,00	466 919,00	311 460,00	0,00	0,00	778 379,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 322 908,98	237 159,99	8 737 159,99	8 348 589,00	0,00	17 322 908,98
1.1.2.2	E-usługi w Gminach Partnerstwa - Zielona Brama Roztocza -	Urząd Gminy Dzwola	2023	2026	474 319,98	237 159,99	237 159,99	0,00	0,00	474 319,98
1.1.2.4	Kompleks integracji społeczno-kulturalnej w Kocudzy Drugiej -	Urząd Gminy Dzwola	2024	2027	8 017 037,50	0,00	4 000 000,00	4 017 037,50	0,00	8 017 037,50
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Dzwola -	Urząd Gminy Dzwola	2024	2027	8 831 551,50	0,00	4 500 000,00	4 331 551,50	0,00	8 831 551,50
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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00