

UCHWAŁA NR 277/XXXVII/2022
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia.

Na podstawie art. 18 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Wieloletnia prognoza finansowa jednego samorządu terytorialnego 1)

1) Wykaz samorządów terytorialnych, których samorządami terytorialnymi są, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z dnia 13.12.2012 r. (Dz.U. 2012.281.1).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 września 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:									w tym:	
	z tego:									ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12		
Wykonanie 2018	15 551 974,46	15 322 959,56	1 447 737,00	5 835,04	5 424 458,00	5 526 329,28	2 918 600,24	1 226 105,46	229 014,90	84 014,90	145 000,00
Wykonanie 2019	18 589 226,23	16 871 466,21	1 725 727,00	6 538,05	5 878 143,00	6 164 891,35	3 096 166,81	1 274 435,92	1 717 760,02	226 834,10	1 490 925,92
Wykonanie 2020	19 382 841,28	18 490 956,65	1 714 445,00	7 311,98	6 281 041,00	6 872 065,43	3 616 093,24	1 415 932,99	891 884,63	6 000,00	884 041,00
Plan 3 kw. 2021	19 332 291,31	17 637 994,48	1 903 192,00	7 000,00	6 176 532,00	6 045 649,72	3 505 620,76	1 452 600,00	1 694 296,83	423 200,00	1 270 796,83
2022	21 242 492,34	20 082 775,00	1 672 371,00	9 417,00	5 987 393,00	8 402 215,36	4 021 378,64	1 645 000,00	1 149 717,34	385 092,00	764 475,34
2023	19 635 100,00	17 242 600,00	1 635 000,00	7 600,00	5 820 000,00	5 350 000,00	4 430 000,00	1 350 000,00	2 392 500,00	150 000,00	2 242 500,00
2024	18 462 600,00	16 512 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 550 000,00	1 350 000,00	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00
2025	16 404 304,00	16 362 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 360 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	0,00
2026	16 432 600,00	16 432 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 582 600,00	16 582 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 597 600,00	16 597 600,00	1 700 000,00	7 600,00	5 930 000,00	5 500 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 707 600,00	16 707 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 429 364,70	11 304 120,42	1 075 261,00	4 767,76	5 112 936,00	2 342 956,75	2 768 198,91	711 186,77	125 244,28	21 660,00	100 000,00
Wykonanie 2016	15 370 973,20	14 534 622,46	1 196 561,00	6 271,70	5 251 619,00	4 837 031,02	3 243 139,74	1 203 204,73	836 350,74	63 432,13	772 918,61

Wykonanie 2017	15 890 331,32	15 322 582,30	1 304 672,00	5 239,78	5 579 837,00	5 488 742,00	2 944 071,52	1 238 646,64	567 789,02	7 126,02	560 643,00
----------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	------------

- ¹⁾ Wydatki realizowane z budżetu województwa łódzkiego w ramach realizacji zadań z zakresu zadań inwestycyjnych i zadaniowych, których wykonanie jest możliwe dzięki dotacji budżetowej.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 893 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego jest możliwe dzięki dotacji budżetowej z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i zadaniowych, których wykonanie jest możliwe dzięki dotacji budżetowej, o której mowa w art. 227 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- ³⁾ Wydatki z budżetu województwa łódzkiego w ramach realizacji zadań z zakresu zadań inwestycyjnych i zadaniowych, których wykonanie jest możliwe dzięki dotacji budżetowej z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i zadaniowych, których wykonanie jest możliwe dzięki dotacji budżetowej, o której mowa w art. 227 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- ⁴⁾ Wydatki z budżetu województwa łódzkiego w ramach realizacji zadań z zakresu zadań inwestycyjnych i zadaniowych, których wykonanie jest możliwe dzięki dotacji budżetowej z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i zadaniowych, których wykonanie jest możliwe dzięki dotacji budżetowej, o której mowa w art. 227 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	w tym:										22	22.1	w tym:
		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	Wydatki majątkowe *	22.1			
Wydatki ogółem *	Wydatki budżete *	na wygotowanie i srodek od innych jednostek	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zwolnień o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu zwolnień o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (rozliczaniu) otrzymaniu refundacji z tytułu storkowania, odsetek i dyskonta od zwolnień na tytułach srodka *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu zwolnień o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zwolnień na świadczeniach na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu zwolnień o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	22.1	22.1.1	w tym:		
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	29 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	364 338,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	1 590 520,60	364 338,00
Wykonanie 2019	18 370 936,45	15 277 133,22	6 501 323,92	0,00	32 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	303 000,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	3 093 803,23	303 000,00
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 955 835,94	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,19	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	1 446 000,19	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 598 080,31	18 136 712,31	7 974 118,87	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 368,00	5 000,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	2 461 368,00	5 000,00
2022	24 237 663,34	21 688 885,55	8 381 677,77	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 777,79	5 000,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	2 548 777,79	5 000,00
2023	19 420 100,00	15 297 600,00	7 435 637,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 500,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	4 122 500,00	0,00
2024	18 367 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	2 750 000,00	0,00
2025	16 309 304,00	15 509 304,00	7 420 250,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	800 000,00	0,00
2026	16 337 600,00	15 587 600,00	7 500 250,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	750 000,00	0,00
2027	16 487 600,00	15 787 600,00	7 600 800,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	700 000,00	0,00
2028	16 502 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	750 000,00	0,00
2029	16 612 600,00	15 812 600,00	7 810 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	800 000,00	0,00
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	5 268 138,02	0,00	60 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	422 106,42	59 208,11	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	422 106,42	59 208,11
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	5 625 979,33	0,00	49 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	253 486,03	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	2 467 757,55	253 486,03
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 680,70	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	476 533,00	INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA INWESYCCJE I ZKADY INWESYCCJE	1 772 116,41	476 533,00

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1		
					W tym:				4.2	W tym:
					4.1.1	4.1.2				
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 328 529,83	950 000,00	44 607,25	333 922,58	150 392,75			
Wykonanie 2020	989 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	893 075,20	1 550 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-1 285 789,00	0,00	1 510 789,00	0,00	736 500,00	745 000,00	500 000,00			
2022	-2 995 171,00	0,00	3 270 171,00	0,00	2 525 171,00	2 495 171,00	500 000,00			
2023	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 253 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	153 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	537 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

51. Strona przeznaczona na wypadek konieczności wyrażenia uwag i zastrzeżeń do treści danych programów finansowych.
 51. Wzrosty i spadki udziałów i akcji w spółkach publicznych, w tym w spółkach publicznych, w tym w spółkach publicznych, w tym w spółkach publicznych.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z działalnością (ogół. * 7)	na pokrycie deficytu budżetu *
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykaz ci rnskiy i sc w szczegolnos przychody pochodzace z przywazeni mialski jedynski samorzodu terytalnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków budżetu, o udziały finansowane przez budżet państwa	
		z tego:			Wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym	Wydatki celowe o charakterze socjalnym	Wydatki celowe na cele bieżące	Wydatki celowe na cele bieżące	Wydatki celowe na cele bieżące	Wydatki celowe na cele bieżące
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	1 369 071,12
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	29 289,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 121 250,00	0,00	-498 717,83	982 782,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080,00	815 000,00	0,00	-1 596 110,55	1 674 080,45
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 945 000,00	1 975 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	475 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	285 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 826 955,43	0,00	1 550 367,93	1 550 367,93
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	1 785 089,13
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15

51. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2018 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2019 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2020 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2021 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2022 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2023 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2024 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2025 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2026 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2027 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2028 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2029 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2015 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2016 r. - Wykaz wykonania wydatków budżetu państwa w 2017 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Wyszczególnienie	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) w stosunku do wydatków budżetowych w tym samym okresie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) w stosunku do wydatków budżetowych w tym samym okresie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
													Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
Wyszczególnienie	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) w stosunku do wydatków budżetowych w tym samym okresie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) w stosunku do wydatków budżetowych w tym samym okresie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi)	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,14%	x	x	x			x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x			x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x			x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	-0,35%	x	x	x			x	x	x	x		
2022	2,61%	-13,14%	-9,85%	14,45%	16,16%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	2,31%	16,61%	17,87%	10,51%	12,22%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	1,10%	8,28%	9,62%	10,27%	11,98%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	1,10%	8,02%	x	9,04%	10,75%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	1,08%	7,89%	x	6,35%	8,52%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	1,19%	7,46%	x	5,31%	7,48%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	1,17%	7,93%	x	4,45%	6,61%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	1,12%	8,29%	x	6,15%	6,15%	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,71%	x	x	x			x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,57%	x	x	x			x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x			x	x	x	x		

Ustalenia na lata 2022-2025 znajdują się w art. 243 (pauz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); została odliczona wartość średniej 7-letniej

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	W tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3				
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Sprawy o czynności mające wyznaczyć zobowiązania i świadczenia

Wydania krzyżujące dług

Sprawy o wyznaczenie wartości majątku z tytułu poręczenia i innych tytułów

Sprawy o wyznaczenie wartości zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki

Zobowiązania z tytułu świadczeń po dniu 1 stycznia 2015 r.

Obowiązkowa forma wydatku budżetowego

Wypłaty z tytułu wydatków (dotyczy)

Karata Krowa (SPOJIL) Krowa (SPOJIL) Wynagrodzenie z tytułu świadczeń w formie wydatków budżetowych

Ważniejsza forma wydatku z tytułu świadczeń w formie wydatków budżetowych

Wykup papierów wartościowych i pożyczek w celu realizacji zobowiązań i dyskontem, odpowiadającym do zobowiązań do tytułu świadczeń Krowa (SPOJIL) Wynagrodzenie z tytułu świadczeń w formie wydatków budżetowych

Ważniejsza forma wydatku z tytułu świadczeń w formie wydatków budżetowych

Wykaz przedsięwzięć do Wf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277/XXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 września 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 177 919,45	2 899 674,45	4 222 170,00	2 725 500,00	50 000,00	9 897 344,45
1.a	- wydatki bieżące				1 085 000,00	832 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 092 919,45	2 067 674,45	4 107 170,00	2 672 500,00	50 000,00	8 897 344,45
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 177 919,45	2 899 674,45	4 222 170,00	2 725 500,00	50 000,00	9 897 344,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 000,00	832 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022- 2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	159 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 092 919,45	2 067 674,45	4 107 170,00	2 672 500,00	50 000,00	8 897 344,45
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	25 000,00	125 000,00	137 500,00	0,00	287 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo Dzierki -	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 300359W i 300364W w miejscowości Kucice -	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2023	110 984,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	240 000,00	45 000,00	0,00	185 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumtowo -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2021	2022	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	206 171,00	1 459 670,00	500 000,00	0,00	2 164 841,00
1.3.2.12	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	580 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starzewo Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	116 403,45	113 903,45	2 500,00	0,00	0,00	116 403,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022 – 2029 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonane:

- Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 17 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 14 września 2022 roku,
- Uchwałą nr 278/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 września 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 21 242 492,34 zł

w tym dochody bieżące stanowią 20 092 775,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 672 371,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 4 021 378,64 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł
- subwencja ogólna – 5 987 393,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 402 215,36 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 149 717,34 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 764 475,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 24 237 663,34 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 21 688 885,55 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 381 677,77 zł, na obsługę długu 60 000,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią 2 548 777,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 – w zadaniu pn. „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni” dokonano zmiany nazwy zadania na „ Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni”, dostosowano nazwy zadań - dróg gminnych zgłoszonych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2, przeniesiono zadanie z inwestycji jednorocznej do WPF o nazwie: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie”, w zadaniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia” przeniesiono środki w kwocie 900 000,00 zł z 2022 roku i 900 000,00 zł z 2023 roku do realizacji w 2024 roku.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 995 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 577 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.
2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 30 000,00 zł).
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 270 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Andrzej Zimny