

UCHWAŁA NR 345/XLVII/2023
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 14 września 2023 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 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2026 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. Zarządca: 2023-2025, uchwała z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 345/XLVII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach drogowym od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach drogowym od osób prawnych	Dochody z sumy: ogólniej z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne, z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne, z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne	Dochody z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne	Dochody z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne	z tego:		z tego:		w tym:			
							111	112	113	114	115	115.1	121	122
2023	23 867 183,07	1 619 693,00	15 668,00	8 337 832,00	2 953 786,70	5 034 102,37	1 705 000,00	5 906 101,00	113 092,00	5 792 899,00				
2024	23 531 927,95	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 650 000,00	1 350 000,00	6 919 327,95	150 000,00	6 769 327,95				
2025	18 636 192,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	2 172 592,00	150 000,00	2 022 592,00				
2026	16 882 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00				
2027	16 924 304,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 620 000,00	1 350 000,00	241 704,00	41 704,00	200 000,00				
2028	16 687 600,00	1 750 000,00	7 600,00	5 930 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	16 687 600,00	1 750 000,00	7 600,00	5 930 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	16 732 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 525 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	16 732 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 525 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	16 732 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 525 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	16 732 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 525 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzrost może być spowodowany zmianą w ustawie o budżecie państwa, w której przewidziano zwiększenie wydatków w 2023 r. w kwocie 100 000 000 zł.

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 do najmniej trzech kolejnych lat. W skrajnej sytuacji okres prognozowania może zostać wydłużony.

³⁾ Wskazywane są dochody o charakterze odpisywnym, które nie zostały przypisane do podziału dochodów z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne.

⁴⁾ Wskazywane są dochody o charakterze odpisywnym, które nie zostały przypisane do podziału dochodów z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne.

⁵⁾ Wskazywane są dochody o charakterze odpisywnym, które nie zostały przypisane do podziału dochodów z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne.

⁶⁾ Wskazywane są dochody o charakterze odpisywnym, które nie zostały przypisane do podziału dochodów z tytułu udziału w stowarzyszeniach na cele społeczne, kulturalne, sportowe, oświatowe, naukowe i artystyczne.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	w lym:			z tego:					10.4	10.5	
	Wydaki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulgiemego finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z przejmowaniem lub wydobyciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązanych z tytułu uspołecznionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidacji i przejęcia w ramach jednostki samorządu terytorialnego osób prawnych
	Wydaki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
2023	0,00	0,00	0,00	10 430 232,00	975 000,00	9 455 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 332 327,95	53 000,00	7 279 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 882 592,00	0,00	1 882 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:		w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu - yspodku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów dłużnych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, amortyzacji lub zrealizacji do różnicowości kwoty udziku w wykonanych obrotach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki budżetowe podjęte w celu uszczelnienia wydatku z tytułu spłaty zobowiązań	
	w tym:		w tym:							
	Spłaty o charakterze wymagalnym	Wypłaty z tytułu wydatków budżetowych	zobowiązaniach do dnia 31 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku budżetowego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

5) Wy podzielił na trzy kategorie: 1) wydatki budżetowe, 2) wydatki budżetowe, 3) wydatki budżetowe, 4) wydatki budżetowe, 5) wydatki budżetowe, 6) wydatki budżetowe, 7) wydatki budżetowe, 8) wydatki budżetowe, 9) wydatki budżetowe, 10) wydatki budżetowe, 11) wydatki budżetowe, 12) wydatki budżetowe.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 345/XXL VIII/2023 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 430 232,00	7 332 327,95	1 882 592,00	60 000,00	19 705 151,95
1.a	- wydatki bieżące				975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 455 232,00	7 279 327,95	1 882 592,00	60 000,00	18 677 151,95
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 430 232,00	7 332 327,95	1 882 592,00	60 000,00	19 705 151,95
1.3.1	- wydatki bieżące				975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022- 2024	Urząd Gminy	2022	2024	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2022	2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 455 232,00	7 279 327,95	1 882 592,00	60 000,00	18 677 151,95
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2023	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo-Pobodze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	252 380,00	0,00	0,00	0,00	252 380,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	1 925 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2024	1 930 511,00	1 991 735,95	0,00	0,00	3 922 246,95
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżąnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 664 841,00	500 000,00	0,00	0,00	2 164 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	1 770 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2025	3 863 184,00	1 18 000,00	1 872 592,00	1 872 592,00	0,00	3 863 184,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	116 403,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2023 – 2033 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 48/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 31 lipca 2023 r.
- zarządzeniem nr 53/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą nr 346/XLVII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 14 września 2023 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 23 867 183,07 zł

w tym dochody bieżące stanowią 17 961 082,07 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 619 693,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 15 668,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 5 034 102,37 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 705 000,00 zł
- subwencja ogólna – 8 337 832,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2 953 786,70 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 5 906 101,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 113 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 5 792 899,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 29 349 871,07 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 19 114 139,07 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 490 382,40 zł, na obsługę długu 90 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 10 235 732,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29 000,00 zł.

W załączniku 1 wiersz 2.1.3. Wydatki na obsługę długu - w związku z planowanym kredytem i niedoszacowaniem kwoty odsetek w latach 2023 – 2033 zwiększono kwotę wydatków na obsługę długu o kwotę: na 2023 r.-30000 zł, 2024 r.-25000 zł, 2025 r.-20000 zł, 2026 r.-19000 zł, 2027 r.-16000 zł, 2028 r.-14000 zł, 2029-11000 zł, 2030 r.-9000 zł, 2031 r. – 7000 zł, 2032 r. 5000 zł, 2033 r.- 3000 zł.

W załączniku nr 2:

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo Pobodze” w związku z koniecznością zakupu części gruntu pod przebudowę drogi zwiększono wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 723 000,00 zł.

Po zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 5 482 688,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 082 688,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł.

Przychody budżetu - wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 5 727 688,00 zł i rozchody w kwocie 245 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny