

UCHWAŁA NR 383/LII/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 29 lutego 2024 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 2024-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2024-2027 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

RADCA PRAWNY
Daniele
Daniele Nastaszyc
OL(C) 338

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 383/III/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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
2024	28 876 840,02	17 091 004,02	2 389 781,00	17 188,00	7 952 817,00	1 849 398,02	4 881 820,00	1 840 000,00	11 785 836,00	306 692,00	11 478 995,97
2025	22 671 002,00	17 929 410,00	2 487 762,00	17 893,00	8 278 882,00	1 869 189,00	5 275 684,00	1 915 440,00	4 741 592,00	20 000,00	4 721 592,00
2026	21 785 221,00	18 485 221,00	2 564 883,00	18 447,00	8 535 528,00	1 927 134,00	5 439 229,00	1 974 819,00	3 300 000,00	150 000,00	3 150 000,00
2027	20 277 353,00	19 827 353,00	2 609 005,00	18 909,00	8 748 916,00	1 975 313,00	6 475 210,00	2 024 189,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2028	20 209 662,00	19 867 958,00	2 694 730,00	19 381,00	8 967 639,00	2 024 695,00	5 864 766,00	2 074 794,00	341 704,00	41 704,00	300 000,00
2029	20 693 778,00	20 693 778,00	2 762 098,00	19 866,00	9 191 830,00	2 075 313,00	6 302 385,00	2 126 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 334 623,00	21 334 623,00	2 831 151,00	20 362,00	9 421 626,00	2 127 196,00	6 583 445,00	2 179 830,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 847 988,00	21 847 988,00	2 901 929,00	20 872,00	9 657 166,00	2 180 376,00	6 728 031,00	2 234 326,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 374 188,00	22 374 188,00	2 974 478,00	21 393,00	9 898 595,00	2 234 885,00	6 876 232,00	2 290 184,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 913 543,00	22 913 543,00	3 048 839,00	21 928,00	10 146 060,00	2 290 757,00	7 028 138,00	2 347 439,00	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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Między jednostką otrzymującą od podmiotu 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoły związane z szczególnymi zasadami wyodrębnienia budżetu jednostki wykonującym z oddzielnych 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

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1
2024	31 308 880,02	16 975 760,87	9 920 505,24	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 119,15	14 333 119,15	1 300 000,00
2025	23 386 002,00	17 676 090,00	10 359 431,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 912,00	5 709 912,00	0,00
2026	21 600 221,00	18 327 221,00	10 680 573,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
2027	20 092 353,00	18 992 353,00	10 947 587,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	20 024 662,00	19 364 662,00	11 221 276,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2029	20 508 778,00	19 848 778,00	11 501 808,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2030	21 244 623,00	20 444 623,00	11 789 353,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	21 757 988,00	20 957 988,00	12 084 087,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	22 284 188,00	21 484 188,00	12 386 189,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	22 823 543,00	22 023 543,00	12 695 843,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-2 432 040,00	0,00	2 617 040,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-715 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 000,00	90 000,00	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:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
									5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dłużni x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			wartościowych x				
2024	2 432 040,00	2 432 040,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	715 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wz powojni należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				z tego:										6.1	7.1	7.2
	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							
	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 dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	115 243,15	2 732 283,15							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	253 320,00	1 153 320,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	503 296,00	503 296,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00							
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00							
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00							
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00							

* Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 236 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

IP	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych 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 wykonane 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2024	1,84%		1,38%	3,39%	12,20%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	1,66%		2,08%	x	10,08%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	1,55%		1,38%	x	7,45%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	1,37%		5,57%	x	5,48%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	1,31%		3,09%	x	4,34%	5,92%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	1,19%		4,73%	x	3,19%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	0,61%		4,77%	x	1,59%	3,17%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	0,56%		4,63%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	0,51%		4,48%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	0,46%		4,34%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	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
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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w lym.			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2								
2024	0,00	0,00	0,00	13 666 119,15	953 000,00	12 713 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	5 789 912,00	80 000,00	5 709 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	80 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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				
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
LP											
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	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

^x 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. Automatycznie 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 383/III/2024 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 800 422,76	13 666 119,15	5 789 912,00	3 353 000,00	20 000,00	22 829 031,15
1.a	- wydatki bieżące				1 219 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 113 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 581 422,76	12 713 119,15	5 709 912,00	3 273 000,00	20 000,00	21 716 031,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				28 800 422,76	13 666 119,15	5 789 912,00	3 353 000,00	20 000,00	22 829 031,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 219 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 113 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022-2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	159 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2023	2026	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2023	2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 581 422,76	12 713 119,15	5 709 912,00	3 273 000,00	20 000,00	21 716 031,15
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2027	100 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2023	2024	3 398 190,01	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	1 529 185,50
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2024	3 949 211,75	1 996 735,95	0,00	0,00	0,00	1 996 735,95
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	3 864 380,00	1 972 488,00	1 882 112,00	0,00	0,00	3 854 600,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 150 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżąnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	2 308 841,00	1 408 841,00	900 000,00	0,00	0,00	2 308 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżąnia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	300 000,00	85 868,70	0,00	0,00	0,00	85 868,70
1.3.2.8	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Gumnie. Etap I - Ochrona obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	Remont zabrytkowego kościoła pw. św. Achaasusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandę Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2025	2 050 000,00	1 070 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	7 140 800,00	2 000 000,00	1 927 800,00	3 213 000,00	0,00	7 140 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2024 – 2033 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 22 lutego 2024 r.
- Uchwałą nr 384/LII/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 lutego 2024 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 28 876 840,02 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 091 004,02 zł, dochody majątkowe stanowią 11 785 836,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 31 308 880,02 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 16 975 760,87 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 920 505,24 zł , na obsługę długu 95 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14 333 119,15 zł.

W załączniku nr 2

- ✓ w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia do roku 2025 przenosi się kwotę 900 000,00 zł do realizacji w 2025 roku

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej deficyt budżetu gminy ustalono w kwocie 2 432 040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł.

Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.

Rozchody budżetu – to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 185 000,00 zł . Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 2 617 040,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny