

Uchwała Rady Gminy w Dzierżąni Nr 295 /XL/2022

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy w Dzierżąni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierżąnia na lata 2023 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1). zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały WPF,

b) 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 do kwoty 1.500.000 zł rocznie.

c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, 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 upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2). Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. b w ramach kwoty 1 000 000 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 220 /XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia na lata 2022-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

RADCA PRAWNY
Daniela Nastaszyk
OL 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 2 do Uchwały nr 295/XL/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	docho	z tytułu	pozosta	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2016	15 370 973,20	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	15 880 331,32	1 304 672,00	5 239,78	5 579 837,00	5 488 742,00	2 944 071,52	1 238 646,64	567 769,02	7 126,02	560 643,00			
Wykonanie 2018	15 551 974,46	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	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	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			
Wykonanie 2021	22 414 557,85	2 060 077,00	5 309,73	6 482 132,00	6 536 240,91	3 542 723,27	1 462 107,79	3 788 074,94	52 297,30	3 735 637,83			
Plan 3 kw. 2022	21 243 539,46	1 672 371,00	9 417,00	5 987 393,00	8 403 262,48	4 021 378,64	1 645 000,00	1 149 717,34	385 092,00	764 475,34			
2023	23 701 200,00	1 619 693,00	15 668,00	6 736 151,00	1 706 249,00	5 220 670,00	2 005 000,00	8 402 769,00	385 092,00	8 017 567,00			
2024	23 828 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 650 000,00	1 350 000,00	7 216 000,00	150 000,00	7 066 000,00			
2025	16 612 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026	16 682 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027	16 724 304,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	0,00			
2028	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	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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a łąka 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 wykazujących pozostawanie poza minimum (4 letni) okres prognozy, wymagalny 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 skłoki 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 wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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 lokarnych.

Lp.	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	5 625 979,33	0,00	0,00	0,00	49 691,41	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	2 467 757,55	253 486,03
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 680,70	0,00	0,00	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	0,00	29 888,45	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	1 590 520,60	364 338,00
Wykonanie 2019	18 370 936,45	15 277 133,22	6 501 323,92	0,00	0,00	0,00	32 289,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 955 835,94	0,00	0,00	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	1 446 000,19	1 446 000,19	0,00
Wykonanie 2021	19 679 123,28	17 290 393,90	7 317 522,58	0,00	0,00	0,00	13 709,43	0,00	0,00	0,00	2 388 729,38	2 388 729,38	154 997,60
Plan 3 kw. 2022	24 238 710,46	21 689 532,67	8 382 004,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 777,79	2 548 777,79	5 000,00
2023	26 101 200,00	14 991 859,00	8 349 836,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 109 341,00	11 109 341,00	0,00
2024	23 633 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 000,00	8 016 000,00	0,00
2025	16 417 600,00	15 617 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	16 487 600,00	15 737 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	16 529 304,00	15 829 304,00	7 642 504,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	16 502 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	16 612 600,00	15 812 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych⁵⁾	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
Wykonanie 2016	153 682,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 357 818,83	950 000,00	950 000,00	44 607,25	0,00	333 922,58	150 392,75
Wykonanie 2020	989 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	0,00	893 075,20	0,00	1 550 000,00	0,00
Wykonanie 2021	2 735 434,57	0,00	1 481 500,00	0,00	0,00	736 500,00	0,00	745 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 995 171,00	0,00	3 270 171,00	0,00	0,00	2 525 171,00	0,00	745 000,00	0,00
2023	-2 400 000,00	0,00	2 645 000,00	400 000,00	400 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	245 000,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne z tytułu podziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń z limitu splaty 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
Wyszczególnienie									
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 289,00	29 289,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	30 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana Wydatków Bezzączych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu uchyty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotami, 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 *	5.2	5	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	5	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15			
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	29 289,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 336 089,01	2 817 589,01			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	30 000,00	876 250,00	0,00	-1 586 110,55	1 674 060,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	306 572,00	2 551 572,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	385 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	853 295,00	853 295,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00			

B) Skorygowane o środki do dyspozycji 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. Zważenie w innych ustawach nalszy ujęt w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,57%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,14%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,60%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-13,14%	-9,85%	x	x	x
2023	2,17%	2,62%	5,46%	12,22%	14,95%	TAK
2024	1,98%	9,09%	10,42%	10,20%	12,93%	TAK
2025	2,00%	7,87%	x	9,09%	11,82%	TAK
2026	1,97%	7,37%	x	6,61%	9,81%	TAK
2027	2,07%	7,93%	x	5,50%	8,70%	TAK
2028	1,17%	7,93%	x	4,70%	7,90%	TAK
2029	1,12%	8,29%	x	4,24%	7,44%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	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		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	393 182,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00		
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	101 871,66	101 871,66	134 475,34	134 475,34	134 475,34	101 871,66	101 871,66	101 871,66		
2023	0,00	0,00	71 567,00	71 567,00	71 567,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2016	594 095,47	594 095,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	364 338,00	364 338,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 037 698,40	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	62 000,00	62 000,00	49 600,00	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	176 811,79	176 811,79	135 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 021 341,00	975 000,00	11 046 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 866 500,00	53 000,00	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warów historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 9.3.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 295/XL/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

Kwoty w zł

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 809 319,45	12 021 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	20 037 841,00
1.a	- wydatki bieżące				1 205 000,00	975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 604 319,45	11 046 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	19 009 841,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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:				20 809 319,45	12 021 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	20 037 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 205 000,00	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	159 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 604 319,45	11 046 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	19 009 841,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	25 000,00	237 500,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2026	110 984,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	3 500 000,00	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	4 000 000,00	2 140 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	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	300 000,00	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	1 000 000,00	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	3 070 000,00	1 730 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 900 000,00	2 499 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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
GMINY DZIERŻĄŻNIA NA LATA 2023 – 2029**

Opracowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2023 – 2029 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W WPF na wymienione lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 6,8 % rocznie.

Na 2023 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 400 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 400 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł i spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości – 30 000,00 zł.

Kwotę kredytu do spłaty zaplanowano na 4 lata począwszy od 2024 do 2027 roku po 100 000 zł rocznie.

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 245 000 zł zaplanowano z wolnych środków z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 23 701 200,00 zł

z czego: - dochody bieżące – 15 298 431,00 zł

- dochody majątkowe – 8 402 769,00 zł

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki wprowadzone na podstawie wstępnej promesy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano także dochody ze sprzedaży mienia. Do 2023 roku do sprzedaży przeniesiono nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2022 roku.

Rok 2023– sprzedaż mienia – **385 092 zł**

- nieruchomość zabudowana dz. nr.11/1 o pow.0.67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 27 600,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr.13/2 o pow.0.45 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 24 400,00 zł

- nieruchomość zabudowana dz. nr.13/3 o pow.0.16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 9 900,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr.26/2 o pow.0.16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 25 500,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz. nr. 169/15 o pow. 0.74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 63 414,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr. 169/13 o pow. 0.11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 7 508,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr. 169/14 o pow. 0.05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 3 791,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz. nr.12 o pow. 2.36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 150 000,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz.nr.161/1 o pow. 0,04 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 24 426,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz.nr.161/2 o pow. 0,29 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 48 553,00 zł

2024r - 20 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 97/2 o pow. 0.15 ha położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości – 20 000,00 zł

2025r - 150 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 254 o pow. 0,26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000,00 zł

2026r - 150 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 64 o pow. 1,18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000,00 zł

2027r – 41 704,00 zł - nieruchomość niezabudowana dz.nr.38 o pow.1.19 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości - 20 852,00 zł, nieruchomość niezabudowana dz.nr.37/3 o pow.1.00 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości - 20 852,00 zł

Na lata 2028 – 2029 nie planowano majątku gminnego do sprzedaży.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 26 101 200,00 zł z czego: - **wydatki bieżące** 14 991 859,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 349 836,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 4 453 177,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 140 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 998 846,00 zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 50 000,00 zł, uwzględniając wzrost oprocentowania w 2022 roku.

- **wydatki majątkowe** – 11 109 341,00 zł

W 2023 roku do spłaty zaplanowano kwotę 245 000,00 (2 kredyty).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, - usługi informatyczne, - dostawę materiałów biurowych, - ochronę obiektów,
- ubezpieczenie majątku, - utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie, - dowożenie dzieci do szkół, - obsługa prawna jednostki, - usługi informatyczne, - odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, - inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 2 400 000,00 zł

Przychody:

W przychodach ujęto środki w wysokości 2 645 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie deficytu z kredytu w wysokości 400 000 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 245 000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 245 000 zł,

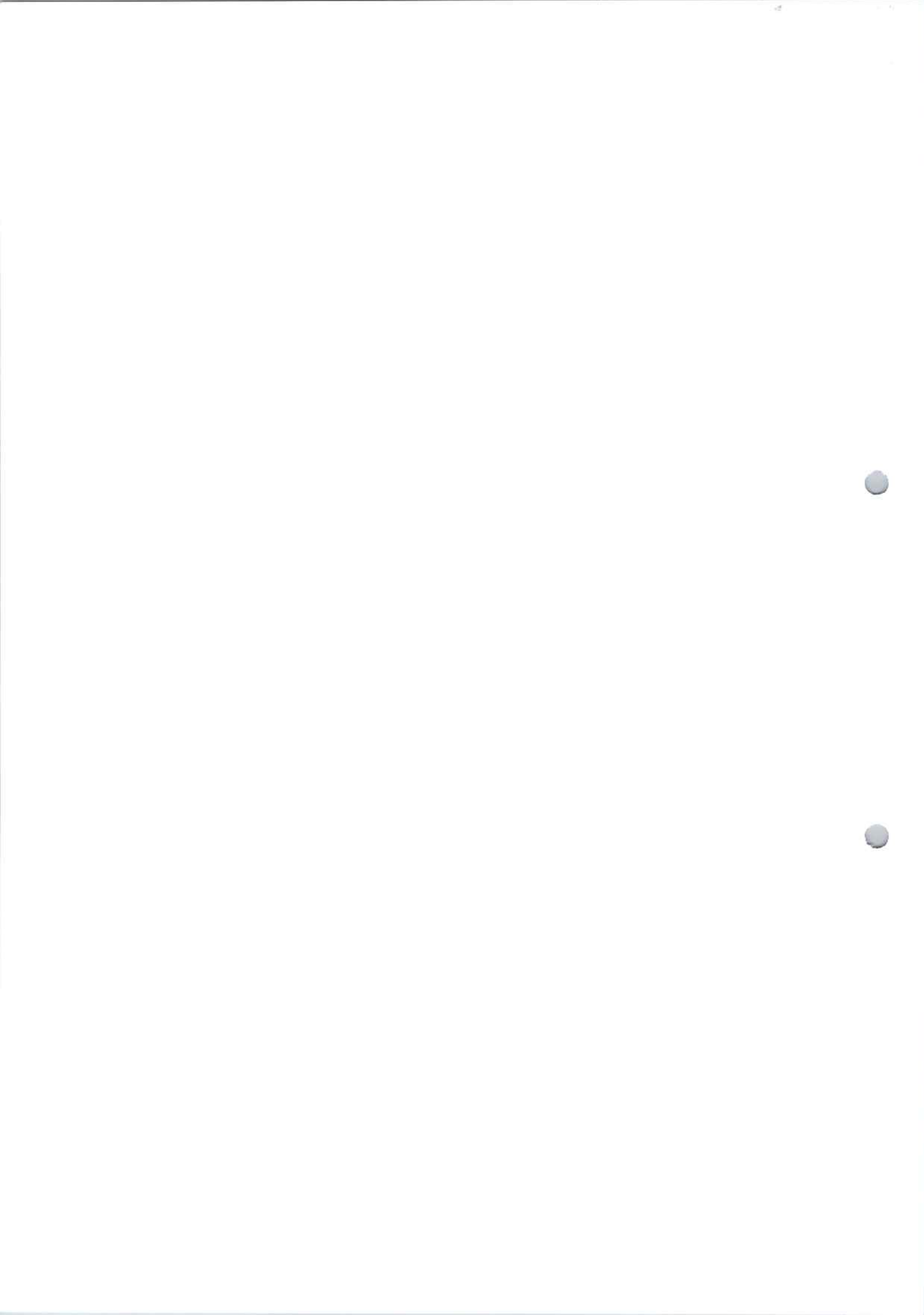
Rozchody:

W rozchodach zaplanowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 245 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierżążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 zaciągniętych kredytów:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00.
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat – w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo - Gumino” z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Płońsku. Roczne spłaty w kwocie 95 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny



Wniosek - Autopoprawka
Wójta Gminy Dzierżążnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Dzierżążni oraz autopoprawki do budżetu proponuję dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierżążnia na lata 2023 - 2029

W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok 2023 - W wierszu 1- **dochody ogółem**: jest 23 201 200,00 winno być 23 701 200,00
kolumna 1.1 dochody bieżące: jest 14 869 998,00 winno być 15 298 431,00
kolumna 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym: jest 4 792 237,00 winno być 5 220 670,00
kolumna 1.1.5.1 w tym podatek od nieruchomości: jest 1 695 000,00 winno być 2 005 000,00
kolumna 1.2 dochody majątkowe, w tym: jest 8 331 202,00 winno być 8 402 769,00
kolumna 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest 7 946 000,00 winno być 8 017 567,00

W wierszu 2 **wydatki ogółem** : jest 25 601 200,00 winno być 26 101 200,00
kolumna 2.1 wydatki bieżące; jest 14 831 859,00 winno być 14 991 859,00
kolumna 2.2 Wydatki majątkowe, w tym: jest 10 769 341 winno być 11 109 341,00
kolumna 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: jest 10 769 341 winno być 11 109 341,00
kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: jest 38 139,00 winno być 306 572,00

kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi : jest 2 283 139,00 winno być 2 551 572,00

kolumna 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy jest 0,00 winno być 71 567,00

kolumna 9.2.1 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 jest 0,00 winno być 71 567,00

kolumna 9.2.1.1 w tym środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 0,00 winno być 71 567,00

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
- wydatki bieżące

W kolumnie l.p. wiersz 1.3.1.3 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia - łączne nakłady finansowe: było 760 000,00 winno być 860 000,00: limit 2023 - było 760 000,00 winno być 860 000,00

- wydatki majątkowe

W kolumnie l.p.

wiersz 1.3.2.5 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -
okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 4 000 000,00 zł; limit 2023 – 2 140 000,00 limit
2024 – 1 800 000,00; limit zobowiązań 3 940 000,00

Pozostałe kolumny i wiersze nie ulegają zmianie.

WÓJT
mgr inż. Adam Bohiecki


Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 24.3 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4.1.8 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			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	Dochody majątkowe ^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	
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	15 322 562,30	1 304 672,00	5 239,78	5 579 837,00	5 488 742,00	2 944 071,52	1 238 646,64	567 769,02	7 125,02	560 643,00	
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	1 225 105,46	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	
Wykonanie 2021	22 414 557,85	18 626 482,91	2 060 077,00	5 309,73	6 482 132,00	6 536 240,91	3 542 723,27	1 462 107,79	3 788 074,94	52 297,30	3 735 637,83	
Plan 3 kw. 2022	21 243 539,46	20 093 822,12	1 672 371,00	9 417,00	5 987 393,00	8 403 262,48	4 021 378,64	1 645 000,00	1 149 717,34	385 092,00	764 475,34	
2023	23 701 200,00	15 299 431,00	1 619 693,00	15 668,00	6 736 151,00	1 706 249,00	5 220 670,00	2 005 000,00	8 402 769,00	385 092,00	8 017 567,00	
2024	23 828 600,00	16 512 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 650 000,00	1 350 000,00	7 216 000,00	150 000,00	7 066 000,00	
2025	16 612 600,00	16 462 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	16 682 600,00	16 532 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	16 724 304,00	16 682 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	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	

- ¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pomiarowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierzchołku.
- 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najpóźniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 wykonawstwa budżetu podmiotu wykonującego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	5 625 979,33	0,00	0,00	49 691,41	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	2 467 757,55	253 486,03	
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 680,70	0,00	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00	
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	29 888,45	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	1 590 520,60	364 338,00	
Wykonanie 2019	18 370 936,45	15 277 133,22	6 501 323,92	0,00	0,00	32 289,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00	
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 958 835,94	0,00	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	1 445 000,19	1 445 000,19	0,00	
Wykonanie 2021	19 679 123,28	17 290 393,90	7 317 522,58	0,00	0,00	13 709,43	0,00	0,00	0,00	2 388 729,38	2 388 729,38	154 997,60	
Plan 3 kw. 2022	24 238 710,46	21 689 932,67	8 382 004,89	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 777,79	2 548 777,79	5 000,00	
2023	26 101 200,00	14 991 859,00	8 349 836,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 109 341,00	11 109 341,00	0,00	
2024	23 633 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	0,00	
2025	16 417 600,00	15 617 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	16 487 600,00	15 737 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2027	16 529 304,00	15 829 304,00	7 642 504,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	16 502 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029	16 612 600,00	15 812 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwarta prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	153 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 357 818,83	950 000,00	950 000,00	44 607,25	0,00	333 922,58	150 392,75	0,00	0,00
Wykonanie 2020	989 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	0,00	893 075,20	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 735 434,57	0,00	1 481 500,00	0,00	0,00	736 500,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 995 171,00	0,00	3 270 171,00	0,00	0,00	2 525 171,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 400 000,00	0,00	2 645 000,00	400 000,00	400 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanym budżetem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

lp.	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1			4.5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x							
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 289,00	0,00	29 289,00	0,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
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	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 336 089,01	2 817 589,01	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	876 250,00	0,00	-1 596 110,55	1 674 060,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	306 572,00	2 551 572,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	385 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000,00	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	

B) Skorygowane o środki do dyspozycji określonego w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 211 ust. 2 ustawy. Skupio finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w odniesieniu dołączonych do załącznika prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-13,14%	x	x	x	x
2023	2,17%	2,62%	12,22%	14,95%	TAK	TAK
2024	1,98%	9,09%	10,20%	12,93%	TAK	TAK
2025	2,00%	7,87%	9,09%	11,82%	TAK	TAK
2026	1,97%	7,37%	6,61%	9,81%	TAK	TAK
2027	2,07%	7,93%	5,50%	8,70%	TAK	TAK
2028	1,17%	7,93%	4,70%	7,90%	TAK	TAK
2029	1,12%	8,29%	4,24%	7,44%	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

Wyszczególnienie	w lym.		w lym.		w lym.		w lym.	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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								
Działalność 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 i 3 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 i 3 ustawy								
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	393 182,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	101 871,66	101 871,66	134 475,34	134 475,34	134 475,34	101 871,66	101 871,66	101 871,66
2023	0,00	0,00	71 567,00	71 567,00	71 567,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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 2016		594 095,47	594 095,47	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	0,00
Wykonanie 2018		364 338,00	364 338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	1 037 698,40	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		62 000,00	62 000,00	49 600,00	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		176 811,79	176 811,79	135 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	12 001 341,00	975 000,00	11 026 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	7 866 500,00	53 000,00	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydatki zminiszujące dług x											
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x											
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
dokonwana w formie wydatku bieżącego x											
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x											
Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych											
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydatki bieżące podlegające ustłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy wskazać wydatki bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie merowinski we wzroście o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wskazać wydatki pomniejszone w celu realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonych w art. 243 ustawy, zostały audytownie wygenerowane przez aplikację wskaźnika przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego / administracyjne sformułowana danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności danych o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odnośnych miejscach do wiodowej prognozy finansowej.

Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

W ODT

mgr inż. Adam Szabiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Kwoty w zł

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 769 319,45	12 001 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	20 017 841,00
1.a	- wydatki bieżące				1 205 000,00	975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 564 319,45	11 026 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	18 989 841,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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:				20 769 319,45	12 001 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	20 017 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 205 000,00	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	159 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	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 Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2022	2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 564 319,45	11 026 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	18 989 841,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	25 000,00	237 500,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2026	110 984,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	3 500 000,00	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 Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	2 140 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	1 664 841,00	500 000,00	0,00	0,00	2 164 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	300 000,00	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 Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	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 Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 050 000,00	1 710 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 900 000,00	2 499 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	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

WGJT
mgr inż. Adam Sobiecki