

**UCHWAŁA NR 352/XLVIII/2023**  
**RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI**  
**z dnia 20 października 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)

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 352/XLVIII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	24 383 617,36	18 477 516,36	1 619 693,00	15 668,00	8 390 324,05	3 626 709,50	4 825 121,81	1 705 000,00	5 906 101,00	113 092,00	5 792 899,00	
2024	24 848 827,95	16 655 500,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 692 900,00	1 350 000,00	8 193 327,95	150 000,00	8 043 327,95	
2025	18 644 712,00	16 472 120,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 469 520,00	1 350 000,00	2 172 592,00	150 000,00	2 022 592,00	
2026	16 882 600,00	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	350 000,00	150 000,00	200 000,00	
2027	16 924 304,00	16 682 600,00	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	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	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	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	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	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	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	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	w tym:							22	w tym:	
			211	212	2121	213	2131	w tym:			221	2211
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	29 866 305,36	19 614 928,36	9 543 624,68	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 251 377,00	10 251 377,00	17 285,00	
2024	24 663 827,95	15 327 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	9 336 227,95	9 336 227,95	1 300 000,00	
2025	18 459 712,00	15 327 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	3 132 112,00	3 132 112,00	0,00	
2026	16 697 600,00	15 447 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2027	16 739 304,00	15 539 304,00	7 642 504,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	16 502 600,00	15 842 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2029	16 502 600,00	15 842 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2030	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2031	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
2023		-5 482 688,00	0,00	3.1	0,00	5 727 688,00	5 727 688,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4 052 688,00	4 052 688,00	4 052 688,00	4 052 688,00	745 000,00	745 000,00	500 000,00					
2024		185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odroczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy



Lp	z tego:		45	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			w tym:						
	44	44.1		45.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmianawarzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 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 <sup>8)</sup> 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	-1 137 412,00	3 690 276,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 285 000,00	0,00	1 327 900,00	1 327 900,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 144 520,00	1 144 520,00			
2026	x	x	x	x	0,00	915 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	730 000,00	0,00	1 143 296,00	1 143 296,00			
2028	x	x	x	x	0,00	545 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	270 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	90 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zarafte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wleń (stronę)

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,26%	-7,05%	-6,29%	12,22%	15,90%	TAK	TAK
2024	2,48%	12,60%	13,93%	8,53%	12,21%	TAK	TAK
2025	2,40%	11,07%	x	7,91%	11,59%	TAK	TAK
2026	2,30%	10,40%	x	6,19%	10,34%	TAK	TAK
2027	2,17%	10,70%	x	5,51%	9,66%	TAK	TAK
2028	2,08%	7,98%	x	5,11%	9,26%	TAK	TAK
2029	1,96%	7,81%	x	4,65%	8,80%	TAK	TAK
2030	1,05%	8,20%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	0,98%	8,14%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2032	0,91%	8,07%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	0,85%	8,00%	x	8,76%	8,76%	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

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 ustawowych przysługujących na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Dochoły 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	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 ustawy x		
2023		0,00	0,00	0,00	72 395,00	72 395,00	72 395,00	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	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	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	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	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
2029		0,00	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	0,00
2031		0,00	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	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym.			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>*)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2023	0,00	0,00	0,00	10 576 612,00	975 000,00	9 601 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 654 227,95	53 000,00	8 601 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 892 112,00	0,00	1 892 112,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wydaki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
						Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wznieśnieszczą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
											zobowiązania	w tym:	
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			
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	0,00	x	0,00	0,00			
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie "równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Polka*  
**Krzysztof Andrzej Zimny**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 352/XLVIII/2023 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 20 października 2023 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 899 681,40	10 576 612,00	8 654 227,95	1 892 112,00	60 000,00	21 182 951,95
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				20 694 681,40	9 601 612,00	8 601 227,95	1 892 112,00	60 000,00	20 154 951,95
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 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-privatnego, 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				21 899 681,40	10 576 612,00	8 654 227,95	1 892 112,00	60 000,00	21 182 951,95
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				20 694 681,40	9 601 612,00	8 601 227,95	1 892 112,00	60 000,00	20 154 951,95
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2023	764 601,00	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	255 605,00	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	100 000,00	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	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	3 977 246,95	1 940 511,00	1 996 735,95	0,00	0,00	3 937 246,95
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżąnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 313 841,00	1 813 841,00	500 000,00	0,00	0,00	2 313 841,00
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	3 150 000,00	1 770 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2025	3 896 984,00	105 380,00	1 889 492,00	1 892 112,00	0,00	3 876 984,00
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
1.3.2.13	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Gumnie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achatjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Krzysztof Andrzej Zianny*



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 65/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 21 września 2023 r.
- zarządzeniem nr 69/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 6 października 2023 r.
- zarządzeniem nr 71/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 12 października 2023 r.
- Uchwałą nr 353/XLVIII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 20 października 2023 roku.

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

**Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 24 383 617,36 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 18 477 516,36 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 – 4 825 121,81 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 705 000,00 zł
- subwencja ogólna – 8 390 324,05,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 626 709,50 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 29 866 305,36 zł, z tego:**

Wydatki bieżące – 19 614 928,36 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 543 624,68 zł, na obsługę długu 90 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 10 251 377,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 265,00 zł.

W 2024 roku na podstawie dwóch wstępnych promes dotyczących dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/4427/PolskiLad i Nr Edycja2RPOZ/2023/4730/PolskiLad zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1 274 000,00 zł oraz w latach 2024-2025 zwiększa się pozostałe dochody bieżące z przeznaczeniem na zabezpieczenia wkładu własnego dla ww. inwestycji i nadzoru inwestorskiego.

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 w załączniku nr 2 - wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1. Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminie. Etap I – rok 2024 – 1 100 000,00 zł;
2. Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie – etap I – rok 2024 – 200 000,00 zł

Powyższe zadania dotacyjne zostały wprowadzone w związku z otrzymaniem wstępnej pomesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji. Pierwsza inwestycja z kwotą dofinansowania 1 078 000,00 zł i udziałem własnym 22 000,00 zł – tj. 2% - udział własny Gminy zgodnie z wymogami programu. Druga inwestycja z kwotą dofinansowania 196 000,00 zł i udziałem własnym 4 000,00 zł – tj. 2% - udział własny Gminy zgodnie z wymogami programu.

Dla zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększono wydatki na nadzór inwestorski na lata 2023-2025 o kwotę 13 800,00 zł, po zmianie koszty nadzoru inwestorskiego stanowią 73 800,00 zł (w 2023 roku - 7 380,00 zł, w 2024 roku - 36 900,00 zł, w 2025 roku - 29 520,00 zł). Po zmianach ustalono łączny limit inwestycji na 2023 rok – 105 380,00 zł, limit na 2024 rok – 1 889 492,00 zł, limit na 2025 rok – 1 882 112,00 zł.

Dla zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – dodatkowa promesa zabezpieczono w wydatkach na pełnienie nadzoru inwestorskiego 10 000 zł w 2023 roku i 5 000,00 zł w 2024 r .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Andrzej Zimny