

UCHWAŁA NR 15/IV/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 8 sierpnia 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 2024 r. poz.609 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

Mariusz Wróblewski

z tego:

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							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 zacięgniętych na wkład krajowy x	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	36 296 623,42	20 893 477,17	11 499 575,13	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 403 146,25	15 403 146,25	1 411 600,00			
2025	23 421 517,00	17 656 090,00	10 359 431,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	5 765 427,00	5 765 427,00	0,00			
2026	22 000 221,00	18 327 221,00	10 680 573,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 000,00	3 673 000,00	0,00			
2027	20 092 353,00	18 892 353,00	10 947 587,00	0,00	59 000,00	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	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	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	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	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-4 570 040,00	3.1	4 755 040,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 238 000,00	900 000,00	900 000,00			
2025		-715 000,00	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00			
2027		185 000,00	185 000,00	0,00	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	0,00			
2029		185 000,00	185 000,00	0,00	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	0,00			
2031		90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00			
2033		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	z tego:	
									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
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	2 432 040,00	2 432 040,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	715 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	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 x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Łp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	-1 364 729,75	3 390 310,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	293 320,00	1 193 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00
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

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do budżetu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,74%	-7,90%	-5,99%	12,20%	13,80%	TAK	TAK
2025	1,65%	2,33%	x	8,74%	10,34%	TAK	TAK
2026	1,51%	3,71%	x	6,16%	7,74%	TAK	TAK
2027	1,37%	5,57%	x	4,52%	6,10%	TAK	TAK
2028	1,31%	3,09%	x	3,39%	4,97%	TAK	TAK
2029	1,19%	4,73%	x	2,23%	3,81%	TAK	TAK
2030	0,61%	4,77%	x	0,64%	2,22%	TAK	TAK
2031	0,56%	4,63%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2032	0,51%	4,48%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2033	0,46%	4,34%	x	4,43%	4,43%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody 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 ^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 ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ^x	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
2024	76 260,00	76 260,00	62 533,20	66 000,00	66 000,00	54 120,00	76 260,00	76 260,00	62 533,20
2025	44 191,00	44 191,00	36 236,62	15 515,00	15 515,00	12 722,30	44 191,00	44 191,00	36 236,62
2026	76 865,00	76 865,00	63 029,30	0,00	0,00	0,00	76 865,00	76 865,00	63 029,30
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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe				
Lp.	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
2024	66 000,00	66 000,00	54 120,00	13 908 379,15	1 029 260,00	12 879 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 515,00	15 515,00	12 722,30	5 889 618,00	124 191,00	5 765 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 429 865,00	156 865,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikiące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(-) i spędu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	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		
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	x	0,00	0,00		
2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 15/IV/2024 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 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)				29 219 253,76	13 908 379,15	5 889 618,00	3 429 865,00	20 000,00	23 247 862,15
1.a	- wydatki bieżące				1 416 316,00	1 029 260,00	124 191,00	156 865,00	0,00	1 310 316,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 802 937,76	12 879 119,15	5 765 427,00	3 273 000,00	20 000,00	21 937 546,15
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:				278 831,00	142 260,00	59 706,00	76 865,00	0,00	278 831,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 316,00	76 260,00	44 191,00	76 865,00	0,00	197 316,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2026	197 316,00	76 260,00	44 191,00	76 865,00	0,00	197 316,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 515,00	66 000,00	15 515,00	0,00	0,00	81 515,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2026	81 515,00	66 000,00	15 515,00	0,00	0,00	81 515,00
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				28 940 422,76	13 766 119,15	5 829 912,00	3 353 000,00	20 000,00	22 969 031,15
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				27 721 422,76	12 813 119,15	5 749 912,00	3 273 000,00	20 000,00	21 856 031,15
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

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						
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążna - 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 Dzierżążna - 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 Wierzbiца Pańska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Gumnie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	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 zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	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. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2025	2 130 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	7 160 800,00	2 020 000,00	1 927 800,00	3 213 000,00	0,00	7 160 800,00
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżążna - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

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

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

- zarządzeniem nr 62/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 20 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 11 lipca 2024 r.
- zarządzeniem nr 75/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 19 lipca 2024 r.
- Uchwałą nr 16/IV/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

W związku z powyższymi zmianami ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 31 726 583,42 zł w tym dochody bieżące stanowią 19 528 747,42 zł, dochody majątkowe stanowią 12 197 836,00 zł.

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 36 296 623,42 zł, z tego:

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 20 893 477,17 zł w tym na obsługę długu 95 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 403 146,25 zł.

W załączniku nr 2 dodano dwa zadania inwestycyjne: wiersz 1.3.2.13 „Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżążnia”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe -20 000,00 zł: 2024 rok-10 000,00 zł, 2025 rok – 10 000,00 zł.

Wiersz 1.3.2.14 „Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”, okres realizacji 2024-2025 łączne nakłady finansowe 20 000,00 zł: 2024 rok-10 000,00 zł, 2025 rok – 10 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono deficyt budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 131 000,00 zł i ustalono w kwocie 4 570 040,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 150 987,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 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.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 755 040,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski