

UCHWAŁA NR 297/XL/2022
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 28 grudnia 2022 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 2022 r. poz.559 z późn.zm) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2026 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

RADCA PRAWNY
Daniewski
Daniewski
OL 338



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, aktualizacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy oliczona według średniej 7 letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XL/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tego:	w tym:	
	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2				
Dochody ogółem *	11	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2				
Wykonanie 2015	11 429 364,70	1 075 261,00	4 767,76	2 342 956,75	2 768 198,91	711 186,77	125 244,28	21 660,00	100 000,00				
Wykonanie 2016	15 370 973,20	1 196 561,00	6 271,70	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	1 304 672,00	5 239,78	5 488 742,00	2 944 071,52	1 238 646,04	567 769,02	7 126,02	560 643,00				
Wykonanie 2018	15 551 974,46	1 447 737,00	5 835,04	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	6 164 891,35	3 066 166,81	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	6 872 065,43	3 616 083,24	1 415 932,99	891 884,63	6 000,00	884 041,00				
Plan 3 kw. 2021	19 332 291,31	1 903 192,00	7 000,00	6 045 649,72	3 505 620,76	1 452 600,00	1 694 296,83	423 200,00	1 270 796,83				
2022	23 479 093,14	4 560 789,57	9 417,00	8 238 924,31	4 429 559,71	1 480 000,00	253 009,55	0,00	252 859,55				
2023	20 855 271,00	1 635 000,00	7 600,00	5 465 000,00	4 788 604,00	1 350 000,00	3 139 067,00	385 000,00	2 754 067,00				
2024	18 462 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 360 000,00	3 550 000,00	1 350 000,00	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00				
2025	16 404 304,00	1 675 000,00	7 600,00	5 400 000,00	3 360 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	0,00				
2026	16 432 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 420 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 582 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 597 600,00	1 700 000,00	7 600,00	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
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wzrost modyfikacji stanowiący dodatek do uchwały o zmianie statutu i regulaminu Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2029 i zmian w budżecie powiatu na rok 2029.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2029 o zmianach budżetu powiatu na rok 2029 i zmianach w budżecie powiatu na rok 2029.

Wzrost modyfikacji stanowiący dodatek do uchwały o zmianie statutu i regulaminu Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2029 i zmianach w budżecie powiatu na rok 2029.

Wzrost modyfikacji stanowiący dodatek do uchwały o zmianie statutu i regulaminu Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2029 i zmianach w budżecie powiatu na rok 2029.

Wzrost modyfikacji stanowiący dodatek do uchwały o zmianie statutu i regulaminu Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2029 i zmianach w budżecie powiatu na rok 2029.

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:			
		21	211	212	2121	213	2131	w tym:		22	221	2211			
								Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należne				z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia po odejęciu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	5 268 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 021,98	0,00	0,00	0,00	422 106,42	422 106,42	59 208,11
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	5 625 979,33	0,00	0,00	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	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	13 963 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	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	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	15 947 567,38	6 955 835,94	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	20 598 080,31	18 136 712,31	7 974 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 368,00	2 461 368,00	5 000,00
2022	23 630 071,14	22 189 214,14	8 382 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 857,00	1 440 857,00	0,00
2023	20 640 271,00	15 297 600,00	7 435 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 342 671,00	5 342 671,00	0,00
2024	18 367 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2025	16 309 304,00	15 509 304,00	7 420 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	16 337 600,00	15 587 600,00	7 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	16 487 600,00	15 787 600,00	7 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	16 562 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	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	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:		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej zmian budżetu przeznaczona na sioły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadmierz budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrosty środków o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Id	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2015	1 253 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	1 328 529,83	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						
Plan 3 kw. 2021	-1 265 789,00	0,00	1 510 789,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	745 000,00	500 000,00						
2022	-150 978,00	0,00	425 978,00	0,00	0,00	180 978,00	150 978,00	245 000,00	0,00						
2023	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	95 000,00	95 000,00	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) Wzrost środków o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

6) Nadmierz budżetowa z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		inne przychody niezamówione z zadaniem (dotyczy 4.7)	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	liczba kwota przychodzących do roku kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przychodzących do roku kwota ustalonych wyłączeń odesłanych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przychodzących do roku kwota ustalonych wyłączeń odesłanych w art. 243 ust. 3 ustawy *	
ip	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 2015	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 2016	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 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
Wykonanie 2018	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W dotychczasowych latach wydatki na realizację zadań z zakresu budżetu zostały pokryte z innych źródeł budżetu.

Rozchody budżetu z tego										
Wyszczególnienie	Izba wód przegrzanych na dany rok i wód udawanych wyczerpi z limitu spłaty zobowiązań z tego					W tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi			
	z tego:						Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi		
lp	5113	51131	51132	51133	5114	6	61	71	72	
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	1 826 955,43	0,00	1 550 367,93	1 550 367,93	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	1 785 089,13	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	1 369 071,12	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	1 121 250,00	0,00	498 717,83	982 782,17	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	1 036 869,45	1 462 847,45	
2023	X	X	X	X	0,00	570 000,00	0,00	2 418 604,00	2 448 604,00	
2024	X	X	X	X	0,00	475 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	380 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00	
2026	X	X	X	X	0,00	285 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	

8) Skrajnie niskie ceny oferowane w art. 242 ustawy powołanej przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia cen w zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie cen oferowanych w art. 242 ustawy, zawarte w trybie udawanych wyczerpi z limitu spłaty zobowiązań z tego

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
lp	Reakcja określona po e) w/w stronie nieprowalności w/w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku) ^x	Reakcja określona po nieprowalności w/w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku) [Wskaźnik jednoroczny] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieprowalności w/w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieprowalności w/w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku)	O dopuszczalnym limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieprowalności w/w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania zobowiązań z tytułu przebiegających na danym roku)
	Wyszczególnienie						
	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x
	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x
	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
	0,00%	-4,00%	-0,35%	x	x	x	x
	2,04%	7,32%	7,32%	14,45%	16,16%	TAK	TAK
	2,24%	19,99%	23,13%	12,97%	14,67%	TAK	TAK
	1,10%	8,28%	9,62%	13,47%	15,18%	TAK	TAK
	1,10%	8,02%	x	12,25%	13,95%	TAK	TAK
	1,08%	7,89%	x	9,76%	11,92%	TAK	TAK
	1,19%	7,48%	x	8,72%	10,88%	TAK	TAK
	1,17%	7,93%	x	7,85%	10,02%	TAK	TAK
	1,12%	8,29%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK

Usa... na lata 2022 - 2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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.	
	91	911	9111	w lym.		92	w lym.	
				921	9211		93	931
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
Dochody środków o charakterze budżetowym 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								
Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
Wydatki środków o charakterze budżetowym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 i 3 ustawy								
Wykonanie 2015	44 755,68	44 755,68	44 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 920,45	101 920,45	101 920,45	62 859,55	62 859,55	101 920,45	101 920,45	101 920,45
2023	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	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	w tym:			z tego:					10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1	10.2		10.3	10.4		
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe	bieżące				
Wykonanie 2015	70 594,46	70 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	176 763,00	176 763,00	135 335,55	1 739 503,45	832 000,00	907 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 997 341,00	115 000,00	4 882 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 775 500,00	53 000,00	2 722 500,00	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

Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego przejmujących do spółki w danym roku budżetowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydki bieżące na pokrycie ujemnego finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wydki majątkowe

Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wykazano zaniechanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do przeksiżtałanych i samorządowych osób prawnych

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

	1a	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w t/m:						
						w t/m:						
						w t/m:						
Wyszczególnienie		Sporty o charakterze miodu w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Wydatki emigracyjne dług x	Sferta zobowiązań wymagalnych z dat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Sferta zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kwoty pożyczek x	zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wypłat udzielonego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwoty wniesione (sporządzone) w ramach umowy o współpracy z opóźnionym terminem wykonania (m.in. umowa na prace kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonawana w formie wypłatów budżetowych	Wykroczenia i doposażenia sportu i cel medycyny i podjęcie akcji z nadzwyczajnymi środkami i opóźnieniami	Wyniki budżetowe po stronie USZ/UM/UMW
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

5) W sprawie nadzoru nad wydatkami budżetowymi, o które zostało zgłoszone wnioski, podjęto uchwały budżetowe w dniach 24.09.2020 r. i 24.10.2020 r. na podstawie otrzymanych danych. W sprawie nadzoru nad wydatkami budżetowymi, o które zostało zgłoszone wnioski, podjęto uchwały budżetowe w dniach 24.09.2020 r. i 24.10.2020 r. na podstawie otrzymanych danych. W sprawie nadzoru nad wydatkami budżetowymi, o które zostało zgłoszone wnioski, podjęto uchwały budżetowe w dniach 24.09.2020 r. i 24.10.2020 r. na podstawie otrzymanych danych.

Informacja zawarta w tym załączniku służy celom informacyjnym i nie stanowi oferty ubezpieczenia. Wszelkie dane zawarte w tym załączniku zostały pobrane z systemu ewidencji wydatków budżetowych. Wszelkie dane zawarte w tym załączniku zostały pobrane z systemu ewidencji wydatków budżetowych. Wszelkie dane zawarte w tym załączniku zostały pobrane z systemu ewidencji wydatków budżetowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny



Wykaz przedsięwzięć do WF.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/XL/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 164 319,45	4 997 341,00	2 775 500,00	70 000,00	80 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 085 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 079 319,45	4 882 341,00	2 722 500,00	70 000,00	80 000,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 164 319,45	4 997 341,00	2 775 500,00	70 000,00	80 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	166 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację i remonty budynków mieszkalnych i energooszczędnych -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 079 319,45	4 882 341,00	2 722 500,00	70 000,00	80 000,00	
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	
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo Dzierki -	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 300359W i 300364W w miejscowości Kucice -	Urząd Gminy	2021	2022	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2026	110 984,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	240 000,00	40 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2021	2022	295 000,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 662 344,45
1.a	1 000 000,00
1.b	8 662 344,45
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 662 344,45
1.3.1	1 000 000,00
1.3.1.1	710 000,00
1.3.1.2	124 000,00
1.3.1.3	7 000,00
1.3.1.4	159 000,00
1.3.2	8 662 344,45
1.3.2.1	287 500,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	90 000,00
1.3.2.6	225 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	288 500,00
1.3.2.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	60 000,00	2 140 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	0,00	1 664 841,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	300 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	116 403,45	113 903,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.10	4 000 000,00
1.3.2.11	2 164 841,00
1.3.2.12	300 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	1 16 403,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zianny

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022 – 2029 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 69/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 24 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 71/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 25 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 12 grudnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 16 grudnia 2022 r.
- Uchwałą nr 298/XL/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 23 479 093,14 zł

w tym dochody bieżące stanowią 23 226 083,59 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 560 789,57 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 4 429 559,71 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 480 000,00 zł
- subwencja ogólna – 5 987 393,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 238 924,31 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 253 009,55 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 0,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 252 859,55 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 23 630 071,14 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 22 189 214,14 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 382 840,54 zł, na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 1 440 857,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

W załączniku nr 2 w związku z niewykonaniem się wydatków na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia” przenosi się kwotę 205 171,00 zł do 2023 roku, dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia” przenosi się do 2023 r. kwotę 340 000,00 zł, na zadaniu pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł; na zadania pn. „Przebudowa

drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł; na zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo Dzierki „– zmniejsza się wydatki o kwotę 80 000,0 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 150 978,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 110 000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 40 978,00 zł.

2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 30 000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 425 978,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Andrzej Zimny

