

UCHWAŁA NR 365/L/2023
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 22 grudnia 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 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

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 365/L/2023 Rady Gminy w Dzierżalni z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżanina

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp																
2023	24 959 815,19	18 589 773,08	1 619 693,00	15 668,00	8 490 324,05	3 597 037,32	4 867 050,71	1 585 000,00	1 840 000,00	1 360 000,00	1 350 000,00	2 024 189,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00
2024	28 822 813,00	17 036 977,00	2 389 781,00	17 188,00	7 952 817,00	1 795 371,00	4 881 820,00	1 840 000,00	3 469 520,00	1 360 000,00	1 350 000,00	2 024 189,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00
2025	20 322 512,00	16 472 120,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 469 520,00	1 360 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	2 024 189,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00
2026	18 905 600,00	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	6 475 210,00	2 024 189,00	2 074 794,00	541 704,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00
2027	20 277 353,00	19 827 353,00	2 609 005,00	18 909,00	8 748 916,00	1 975 313,00	6 475 210,00	2 075 313,00	6 302 385,00	2 126 664,00	2 126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 409 662,00	19 867 958,00	2 694 730,00	19 381,00	8 967 639,00	2 024 695,00	5 864 766,00	2 024 695,00	6 583 445,00	2 179 830,00	2 179 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 693 778,00	20 693 778,00	2 762 098,00	19 866,00	9 191 830,00	2 075 313,00	6 302 385,00	2 075 313,00	6 583 445,00	2 179 830,00	2 179 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 334 623,00	21 334 623,00	2 831 115,00	20 362,00	9 421 626,00	2 127 196,00	6 583 445,00	2 127 196,00	6 728 031,00	2 234 326,00	2 234 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 847 988,00	21 847 988,00	2 901 929,00	20 872,00	9 657 166,00	2 180 376,00	6 728 031,00	2 180 376,00	6 876 232,00	2 290 184,00	2 290 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 374 188,00	22 374 188,00	2 974 478,00	21 393,00	9 898 595,00	2 234 885,00	6 876 232,00	2 234 885,00	7 028 138,00	2 347 439,00	2 347 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 913 543,00	22 913 543,00	3 048 839,00	21 928,00	10 146 060,00	2 290 757,00	7 028 138,00	2 290 757,00	7 028 138,00	2 347 439,00	2 347 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 i środki 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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
2023	27 666 815,19	19 582 491,49	9 601 800,51	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 084 323,70	8 084 323,70	12 265,00
2024	32 154 853,00	16 979 913,85	9 951 423,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 174 939,15	15 174 939,15	1 300 000,00
2025	20 137 512,00	15 327 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809 912,00	4 809 912,00	0,00
2026	18 720 600,00	15 447 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
2027	20 092 353,00	18 892 353,00	10 947 587,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	20 224 662,00	19 564 662,00	11 221 276,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1												
2023	-2 707 000,00	0,00	6 284 040,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4 539 040,00	1 777 000,00	815 000,00					0,00
2024	-3 332 040,00	0,00	3 517 040,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00					0,00
2025	185 000,00	185 000,00	0,00	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 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	3 332 040,00	1 470 000,00	0,00	-992 718,41	4 391 321,59		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	57 063,15	3 574 103,15		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 144 520,00	1 144 520,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00		
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	303 296,00	303 296,00		
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		

B) 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 uszawkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1					
2023	2,23%	-6,02%	-5,27%	12,22%	15,90%	TAK
2024	1,84%	1,00%	3,01%	8,67%	12,35%	TAK
2025	2,40%	11,07%	x	6,50%	10,18%	TAK
2026	2,30%	10,40%	x	4,88%	8,83%	TAK
2027	1,37%	5,57%	x	4,00%	8,15%	TAK
2028	1,31%	1,97%	x	2,86%	7,01%	TAK
2029	1,19%	4,73%	x	1,55%	5,70%	TAK
2030	0,61%	4,77%	x	4,10%	4,10%	TAK
2031	0,56%	4,63%	x	5,64%	5,64%	TAK
2032	0,51%	4,48%	x	6,16%	6,16%	TAK
2033	0,46%	4,34%	x	5,22%	5,22%	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 tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	72 395,00	72 395,00	72 395,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		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
2023	0,00	0,00	0,00	8 557 947,40	975 000,00	7 582 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 537 739,15	953 000,00	13 584 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 889 912,00	80 000,00	4 809 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	80 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające 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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	w tym:						
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		
2023	245 000,00	0,00	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	0,00	x	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		
2026	95 000,00	0,00	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	0,00	x	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		
2029	95 000,00	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 365/L/2023
Rady Gminy w Dzierżni z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżnia

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 972 033,20	8 557 947,40	14 537 739,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 265 000,00	975 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 707 033,20	7 582 947,40	13 584 739,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00
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	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:				31 972 033,20	8 557 947,40	14 537 739,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 265 000,00	975 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżnia -	Urząd Gminy	2022	2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY W DZIERŻNI	2023	2026	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻNI	2023	2024	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 707 033,20	7 582 947,40	13 584 739,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2027	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	3 408 371,00	1 879 185,50	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżnia -	Urząd Gminy	2021	2024	3 949 211,75	1 912 475,80	1 996 735,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 315 841,00	7 000,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżnia -	Urząd Gminy	2021	2024	300 000,00	167 626,10	85 868,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 358 798,55
1.a	2 088 000,00
1.b	29 270 798,55
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	31 358 798,55
1.3.1	2 088 000,00
1.3.1.1	106 000,00
1.3.1.2	62 000,00
1.3.1.3	860 000,00
1.3.1.4	240 000,00
1.3.1.5	820 000,00
1.3.2	29 270 798,55
1.3.2.1	742 000,00
1.3.2.2	252 380,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	3 408 371,00
1.3.2.5	3 909 211,75
1.3.2.6	2 315 841,00
1.3.2.7	253 494,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 150 000,00	1 770 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2025	3 857 000,00	9 780,00	1 965 108,00	1 882 112,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	7 170 000,00	0,00	2 029 000,00	1 927 800,00	3 213 000,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2025	2 000 000,00	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	840 000,00
1.3.2.9	3 100 000,00
1.3.2.10	3 857 000,00
1.3.2.11	2 500,00
1.3.2.12	20 000,00
1.3.2.13	1 100 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	7 170 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

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 85/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 29 listopada 2023 r.
- zarządzeniem nr 87/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 8 grudnia 2023 r.
- Uchwałą nr 366/L/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 24 959 815,19 zł

w tym dochody bieżące stanowią 18 589 773,08 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 – 4 867 050,71 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 585 000,00 zł
- subwencja ogólna – 8 490 324,05 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 597 037,32 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 6 370 042,11 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 113 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 6 256 840,11 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 27 666 815,19 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 19 582 491,49 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 601 800,51 zł, na obsługę długu 90 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 8 084 323,70 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 265,00 zł.

W załączniku nr 2: w zadaniu: „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo” zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 45 814,50 zł; w zadaniu :”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dzierżążnia” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28 035,20 zł; w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 95 600,00 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 123 555,00 zł.

Po zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 2 707 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 777 000,00 zł.

Przychody budżetu - wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),

Rozchody budżetu – to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 245 000,00 zł i utworzenie lokaty w kwocie 3 332 040,00 zł Lokaty będą zabezpieczeniem deficytu budżetowego w 2024 roku.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 6 284 040,00 zł i rozchody w kwocie 3 577 040,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny