

UCHWAŁA NR 377/LI/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄNI
z dnia 8 lutego 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 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 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

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 377/II/2024 Rady Gminy w Dzierżni z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżnia

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1														
2024	28 892 734,00	17 106 898,00			2 389 781,00	17 188,00	7 952 817,00	1 865 292,00	4 881 820,00	1 840 000,00			11 785 836,00	306 692,00	11 478 995,97
2025	22 671 002,00	17 929 410,00			2 487 762,00	17 893,00	8 278 882,00	1 869 189,00	5 275 684,00	1 915 440,00			4 741 592,00	20 000,00	4 721 592,00
2026	21 785 221,00	18 485 221,00			2 564 883,00	18 447,00	8 535 528,00	1 927 134,00	5 439 229,00	1 974 819,00			3 300 000,00	150 000,00	3 150 000,00
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	2 024 189,00			450 000,00	150 000,00	300 000,00
2028	20 209 662,00	19 867 958,00			2 694 730,00	19 381,00	8 967 639,00	2 024 695,00	5 864 766,00	2 074 794,00			341 704,00	41 704,00	300 000,00
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	2 126 664,00			0,00	0,00	0,00
2030	21 334 623,00	21 334 623,00			2 831 151,00	20 362,00	9 421 626,00	2 127 196,00	6 583 445,00	2 179 830,00			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	2 234 326,00			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	2 290 184,00			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	2 347 439,00			0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być składowany 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 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 wyodrębnionych z ogólnych 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:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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
2024	32 224 774,00	17 001 654,85	9 904 886,82	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 223 119,15	15 223 119,15	1 300 000,00
2025	22 486 002,00	17 676 090,00	10 359 431,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809 912,00	4 809 912,00	0,00
2026	21 600 221,00	18 327 221,00	10 680 573,00	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	20 024 662,00	19 364 662,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3	3.1	4			4.2						
2024	-3 332 040,00	0,00	3 517 040,00	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
2026	185 000,00	185 000,00	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
2028	185 000,00	185 000,00	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
2030	90 000,00	90 000,00	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
2032	90 000,00	90 000,00	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

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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rel kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	3 332 040,00	3 332 040,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 *
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	105 243,15	3 622 283,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	253 320,00	253 320,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
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. Skuto finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 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	1,84%	1,31%	3,33%	12,20%	13,95%	TAK	TAK
2025	1,66%	2,08%	x	10,07%	11,82%	TAK	TAK
2026	1,55%	1,38%	x	7,44%	9,02%	TAK	TAK
2027	1,37%	5,57%	x	5,47%	7,05%	TAK	TAK
2028	1,31%	3,09%	x	4,33%	5,91%	TAK	TAK
2029	1,19%	4,73%	x	3,18%	4,76%	TAK	TAK
2030	0,61%	4,77%	x	1,58%	3,16%	TAK	TAK
2031	0,56%	4,63%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	0,51%	4,48%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	0,46%	4,34%	x	4,09%	4,09%	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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

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 ulębnego 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	0,00	0,00	0,00	14 566 119,15	953 000,00	13 613 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 889 912,00	80 000,00	4 889 912,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań	w tym:						
						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 ująć kwoty wydatków bezzapewniających, o które zostały pomniejszone wydatki bezzapewniające 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 bezzapewniających 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 wyliczającą 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 377/LI/2024 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

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)				28 800 422,76	14 566 119,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00	22 829 031,15
1.a	- wydatki bieżące				1 219 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 113 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 581 422,76	13 613 119,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00	21 716 031,15
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:				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				28 800 422,76	14 566 119,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00	22 829 031,15
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 Dzierżążnia -	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				27 581 422,76	13 613 119,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00	21 716 031,15
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 Dzierżążnia -	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
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 308 841,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00	2 308 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia - 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 Wierzbica Pańska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.9	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. Achatjusza w Skołałowie - 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 Cholewickiej w Nowych Kucach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY w DZIERŻĄŻNI	2023	2025	2 050 000,00	1 070 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY w DZIERŻĄŻNI	2023	2026	7 140 800,00	2 000 000,00	1 927 800,00	3 213 000,00	0,00	7 140 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

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

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

- zarządzeniem nr 4/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 26 stycznia 2024 r.
- Uchwałą nr 378/LI/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 8 lutego 2024 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 28 892 734,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 106 898,00 zł, dochody majątkowe stanowią 11 785 836,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 32 224 774,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 001 654,85 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 904 886,82 zł, na obsługę długu 95 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 15 223 119,15 zł.

W załączniku nr 2 w zadaniu pn: w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7 380,00 zł, , po zmianie łączne nakłady 3 864 380,00 zł: limit 2024- 1 972 488,00 zł, limit 2025 – 1 882 112,00 zł.

W zadaniu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 29 200,00 zł, po zmianie łączne nakłady 7 140 800,00 zł: limit 2024- 2 000 000,00 zł, limit 2025 – 1 927 800,00 zł, limit 2026 – 3 213 000,00 zł

w zadaniu : Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” – zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł, po zmianie łączne nakłady 2 050 000,00 zł: limit 2024- 1 070 000,00 zł, limit 2025 – 980 000,00 zł

Wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny