

UCHWAŁA NR 331/XLIV/2023
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 16 czerwca 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 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 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:			
				w tym:								w tym:
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	31 309 289,00	18 853 428,00	9 404 518,23	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 455 841,00	12 455 841,00	29 000,00
2024	23 643 600,00	15 327 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 316 000,00	8 316 000,00	0,00
2025	16 577 600,00	15 327 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2026	16 697 600,00	15 447 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	16 739 304,00	15 539 304,00	7 642 504,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	16 502 600,00	15 842 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2029	16 502 600,00	15 842 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2030	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	16 642 600,00	15 842 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat uległych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o kórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1		4.3		4.3.1
2023	-6 080 688,00	0,00	6 325 688,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4 650 688,00	4 650 688,00	745 000,00	500 000,00		
2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nowych środków przewidzianych w opisie przedsięwzięcia do wydatków operacyjnych.

6) W powyższej tabeli środki pieniężne przeznaczone na realizację budżetu powiększone o nadwyżkę powiększenia budżetu, skazano z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:				z tego:							
Wyszczególnienie	Spółki udzieliły pożyczek w zborach udeitych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z działalnością ogólną x 7)	w tym:		Różnica budżetu x	Spółka nie kapitałowa i pożyczek kredytów i pożyczek oraz wyłączone z budżetu x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x							w tym:		
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	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		

Wskaźnik 5.1.1. Zobowiązani

Wyszczególnienie	Rekcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przepisujących na corok rok) x	Rekcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustosunkowana do całego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o dan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynagrodzenie poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o dan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wynagrodzenie poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,24%	-17,33%	-14,30%	12,22%	TAK	TAK
2024	2,27%	12,04%	13,37%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,22%	10,81%	x	6,69%	TAK	TAK
2026	2,13%	10,23%	x	4,61%	TAK	TAK
2027	2,03%	10,56%	x	3,90%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,86%	x	3,48%	TAK	TAK
2029	1,86%	7,71%	x	3,00%	TAK	TAK
2030	0,97%	8,12%	x	5,98%	TAK	TAK
2031	0,92%	8,08%	x	9,62%	TAK	TAK
2032	0,87%	8,02%	x	9,05%	TAK	TAK
2033	0,82%	7,98%	x	8,65%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 znajduje się w art. 243 (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) zoznala obliczenia 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:			Dochody 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:		Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ²	w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ²	Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ²	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1							
	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 ustawy ²	Dodatkowe środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ²	Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ²	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 finans.										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulęgiennego finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstępnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, poczynając od części zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osob prawnych
	w tym:		Wydatki obojętne limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	12 966 341,00	975 000,00	11 991 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 629 000,00	53 000,00	7 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do W.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 331/XLIV/2023 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 16 czerwca 2023 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 362 070,45	12 966 341,00	7 629 000,00	10 000,00	60 000,00	20 665 341,00
1.a	- wydatki bieżące				1 205 000,00	975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 157 070,45	11 991 341,00	7 576 000,00	10 000,00	60 000,00	19 637 341,00
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				21 362 070,45	12 966 341,00	7 629 000,00	10 000,00	60 000,00	20 665 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 205 000,00	975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022- 2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	159 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2022	2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 157 070,45	11 991 341,00	7 576 000,00	10 000,00	60 000,00	19 637 341,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2023	762 601,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo-Pobodze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	223 225,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2026	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	3 500 000,00	1 925 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	1 664 841,00	500 000,00	0,00	0,00	2 164 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2023	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 070 000,00	1 730 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 900 000,00	2 499 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	116 403,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wieżbica Panska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
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 21/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 27 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 25/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 21 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą nr 326/XLIII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 11 maja 2023 roku.
- zarządzeniem nr 31/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 18 maja 2023 r.
- zarządzeniem nr 33/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 19 maja 2023 r.
- Uchwałą nr 332/XLIV/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 16 czerwca 2023 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 25 228 581,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 16 429 991,00 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 – 5 282 937,26 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2 005 000,00 zł
- subwencja ogólna – 6 715 994,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2 795 698,74 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 8 798 590,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 413 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 8 385 388,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 31 309 269,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 18 853 428,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 404 518,23 zł, na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 12 455 841,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29 000,00 zł.

W załączniku nr 2 na zadaniu pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo” zwiększono wydatki o kwotę 465 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji 762 601,00 zł. Zadanie w całości do realizacji w 2023 roku. Na zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo Pobodze” wprowadzono

kwotę 210 000,00 zł. łączna wartość inwestycji 223 225,00 zł. Zadanie w całości do realizacji w 2023 roku.

W związku z realizacją dwóch inwestycji drogowych w całości w 2023 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na 10 lat. W związku z tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono kredyt na ww. inwestycje w kwocie 900 000,00 zł do spłaty w latach 2024-2033 w równych ratach po 90 000,00 zł i zabezpieczono środki na obsługę długu.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 6 080 688,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 680 688,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 325 688,00 zł i rozchody w kwocie 245 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny