

Uchwała Nr 245/XXXVII/2018

Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia.

Na podstawie art. 18 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 62) Rada Gminy w Dzierżąni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżąnia na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dzierżążnia na lata 2018 - 2023

1) Modeli rešeni po sklopu: $2x^2 + 3x + 1 = 0$ i $2x^2 + 3x + 1 = 0$.
2) Zadatak se rešava po sklopu: $2x^2 + 3x + 1 = 0$ i $2x^2 + 3x + 1 = 0$.
3) Modeli rešeni po sklopu: $2x^2 + 3x + 1 = 0$ i $2x^2 + 3x + 1 = 0$.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	0,00	0,00	0,00	60 021,98	60 021,98	0,00	0,00	422 106,42	
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	0,00	0,00	0,00	49 691,41	49 691,41	0,00	0,00	2 467 757,55	
Plan 3 kw. 2017	16 242 922,42	14 175 772,42	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	2 067 150,00	
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	1 772 116,41	
2018	16 873 703,17	14 486 872,17	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	2 386 831,00	
2019	15 216 470,17	14 061 470,17	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00	
2020	15 350 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	
2021	15 400 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
2022	15 420 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	15 480 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	750 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

		z tego:									
				w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 253 505,79	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00	309 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	153 682,32	1 802 556,35	0,00	0,00	1 802 556,35	653 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-336 292,00	1 610 407,24	129 283,24	0,00	1 481 124,00	336 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 936,76	1 610 407,24	129 283,24	0,00	1 481 124,00	336 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 493 171,83	1 882 058,00	0,00	0,00	1 232 058,00	843 171,83	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	313 529,83	80 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 178,17	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	271 584,57	271 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 955,43	0,00	1 550 367,93	2 168 367,93
Wykonanie 2016	345 831,43	345 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	3 587 645,48
Plan 3 kw. 2017	231 531,00	231 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 593,00	0,00	684 222,00	2 294 629,24
Wykonanie 2017	308 708,00	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	3 352 691,39
2018	388 886,17	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 178,17	1 513 708,00	0,00	332 366,17	1 564 424,17
2019	393 708,00	393 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 318 529,83	1 318 529,83
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,01%	x	x	x	x
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,95%	10,98%	12,26%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,46%	8,04%	9,33%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,30%	7,19%	8,47%	TAK	TAK
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,93%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,24%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,54%	8,49%	8,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Wykonanie 2015	0,00	271 584,57	5 191 528,02	227 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 687 232,86	218 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	6 403 637,00	221 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 445 754,05	221 835,00	2 416 001,00	289 170,00	2 126 831,00	0,00	0,00	0,00	
2019	313 529,83	313 529,83	6 454 230,00	227 380,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	280 000,00	280 000,00	6 712 400,00	233 100,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	280 000,00	280 000,00	6 980 895,00	238 900,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	280 000,00	280 000,00	7 260 132,00	244 860,00	533 855,00	0,00	533 855,00	0,00	0,00	0,00	
2023	280 000,00	280 000,00	7 550 537,00	251 000,00	546 680,00	0,00	546 680,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	44 755,68	44 755,68	44 755,68	0,00	0,00	0,00	44 755,68	44 755,68	44 755,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	32 493,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	406 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zwrócić uwagę na to, że wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, których przedmiotem jest realizacja zobowiązań dłużnych, nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele wyliczają.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2023
GMINY DZIERŻĄŻNIA**

Uwagi ogólne:

Opracowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2018 – 2023 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W WPF na wymienione lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,5% rocznie.

Na 2018 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 650 000 zł., który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł. Kwotę tą zaangażowano na inwestycje wieloletnie.

Kwotę do spłaty zaplanowano na 5 lat począwszy od 2019 do 2023 roku po 130 000zł. rocznie Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 308 708zł. zaplanowano z wolnych środków.

Dochody:

Dochody zaplanowano w kwocie 14 766 761,00

z czego:

✓ ***dochody bieżące – 14 299 268,00***

✓ ***dochody majątkowe – 467 493,00***

w tym:

- ***dochody ze sprzedaży majątku – 435 000,00***
- ***32 493,00 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2***

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano następujące dochody:

- ✓ Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w kwocie **32 493,00**. Dofinansowanie do zadania „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” zadanie to zostało przeniesione z roku 2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia:

Do 2018 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2017 roku.

- **Rok 2018** – sprzedaż mienia – **435 000 zł**. Działki :
 - 1) nieruchomość zabudowana dz. nr 245 o pow. 1.36 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości 296 800 zł
 - 2) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/15 o pow. 0.74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 70 000 zł
 - 3) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/14 o pow. 0.05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 4 212 zł.
 - 4) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/13 o pow. 0.11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 8 342 zł.
 - 5) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 105/2 o pow. 0.85 ha położona we wsi Podmarszczyn w wysokości – 42 000 zł.
 - 6) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 79/8 o pow. 0.35 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości – 13 646 zł.
- **Rok 2019** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 254 o pow. 0,26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2020** – sprzedaż mienia -150 000zł. Działki; nieruchomość zabudowana dz. Nr 64 o pow. 1,18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2021** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 12 o pow.2,36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 100 000 zł

2. Rok 2022 – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki :

1. nieruchomość zabudowana dz. nr.11/1 o pow.0.67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
2. nieruchomość zabudowana dz. Nr 13/1 o pow. 0,62 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł

▪ **Rok 2023** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działka-

1. nieruchomość niezabudowana dz. Nr 23 o pow. 0,71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł;
2. nieruchomość niezabudowana dz. Nr 26 o pow. 0,71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł;
3. nieruchomość zabudowana dz. Nr 97 o pow. 0.16 ha położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości – 20 000 zł
4. nieruchomość zabudowana dz. Nr 134 o pow. 0.04 ha położona we wsi Wilamowice w wysokości – 15 000 zł
5. nieruchomość zabudowana dz. Nr 20/1 o pow. 0.02 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 15 000,00

Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 416 7610,00

z czego:

✓ **wydatki bieżące 13 951 806,00**

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 401 270,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 216 420,00
- **wydatki majątkowe – 1 464 955,00 w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 404 955,00**

✓ **wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 56 100,00**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.
W 2018 roku do spłaty zaplanowano kwotę 308 708,00 (3 kredyty).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 650 000zł na pokrycie występującego deficytu, z przeznaczeniem na inwestycje

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,
- dowożenie dzieci do szkół,
- obsługa prawna jednostki,
- usługi informatyczne,
- odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
- inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W roku 2018 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 650 000zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 650 000zł.

W przychodach ujęto wolne środki w wysokości 308 708zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 308 708zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierżążnia posiada zadłużenie z tytułu 3 zaciągniętych kredytów:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00.
- 2) „Zakup autobusu do przewozu dzieci z terenu gminy”, w wysokości 243 540,00 z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, w 2013 roku. Kredyt zaciągnięty na 5 lat, spłaty miesięczne po 4 059,00 – rocznie 48 708,00.
- 3) Kredyt zaciągnięty w 2014 roku na okres 5 lat – w wysokości 553 708 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2014 roku, z Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w Dzierżążni. Początek spłat nastąpił w I kwartale 2015 roku. Spłaty kwartalne po 27 500zł. $\times 4 = 110\,000\text{zł}$. rocznie. Na koniec 2017 roku pozostaje do spłaty ogółem 1 172 416zł.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”
W przedstawionych latach zachowany jest art. 243 ufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2018 – 2,47%
- 2019 – 2,86%
- 2020 – 2,05%
- 2021 – 1,98%
- 2022 – 1,91%
- 2023 – 1,84%

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Roman Pawlak

Uchwałą 225//XXXIII/2018 dokonano następujących zmian:

*I. Dochody nie uległy zmianie i wynoszą **14 766 761,00***

z czego:

- ✓ *dochody bieżące – 14 299 268,00*
- ✓ *dochody majątkowe – 467 493,00*

II. W wydatkach dokonano następujących zmian:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 573 350zł.:

1) „Budowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki” – zabezpieczono do całości inwestycji – kwotę 217 427 zł.

2) „Budowa drogi Korytowo Kucice” - zabezpieczono do całości inwestycji – kwotę 310 923 zł.

Na wymienione inwestycje złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach T- FOGR

3) „Podział działek w miejscowości Błomino Gumowskie” na kwotę 10 000zł.

4) Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierżążnia, na kwotę 20 000zł

5) Zwiększono wartość inwestycji jednorocznych: Opracowanie dokumentacji pod drogi: Cumino, Sarnowo Góry, Kucice, Błomino Jeże- Błomino Gumowskie – o kwotę 20 000 zł.

6) Zlikwidowano zadanie inwestycyjne „Zakup komputerów i licencji dla potrzeb UG” na kwotę 5 000zł.

Na wymienione inwestycje wykorzystano wolne środki

wydatki po zmianach wynoszą 15 990 111,00 zł.

Przychody i rozchody:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 223 350 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.1. wolnych środków, w wysokości 573 350 zł;

1.2. zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 532 058 zł. i rozchody 308 708zł.

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2018 – 2,47%; 2019 – 2,86%; 2020 – 2,05%; 2021 – 1,98%; 2022 – 1,91%
2023 – 1,84%

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 229/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 12 marca 2018 roku

Zmniejszono dochody o kwotę 26 236zł.

- I. Dotacje zmniejszono o kwotę 39 015 zł, natomiast subwencje zwiększono o kwotę 12 779 zł. na podstawie pisma MF;

Dochody po zmianie wynoszą 14 740 525zł.

I. W wydatkach dokonano nast. zmian:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 46 650 zł.:
 - 1) „Budowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki” – zmniejszono o kwotę 52 427 zł. (wynika to z wartości przetargowej inwestycji) - WPF;
 - 2) „Budowa drogi Korytowo Kucice” - zmniejszono o kwotę 55 923zł. (wynika to z wartości przetargowej inwestycji) - WPF;
 - 3) Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino - Kucice – zmniejszono o kwotę 50 000 zł. celem przesunięcia na inne inwestycje (WPF)
 - 4) Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice – zwiększono o kwotę 25 000 zł. (WPF);
 - 5) „Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry „ – zwiększono o kwotę 25 000zł. (jednoroczna);
 - 6) Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierżania, - zwiększono o kwotę 5 000zł.
 - 7) Wprowadzono środki na budowę sygnalizacji świetlnej przy drodze krajowej Dzierżania – Kucice na podstawie porozumienia z GDDKiA – 150 000zł.
2. Wydatki bieżące:
 - 1) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne-** zwiększono o kwotę 20 000zł. celem zabezpieczenia zadania „*Remont i wyposażenie obiektu strażnicy OSP w miejscowości Nowe Sarnowo*” środki na realizację w.w. zadania będą pochodzić z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 - 2) **Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększono środki na zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 3171,83
 - 3) W pozostałych przypadkach dokonano zmian, nie mających wpływu na wynik budżetu.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 033 696,83 zł.

Przychody i rozchody:

Uchwałą Rady Gminy udzielono pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie, w kwocie 80 178,17 na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 293 171,83 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.1. wolnych środków, w wysokości 643 171,83 zł;

1.2. zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000 zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 388 886,17 zł. przeznacza się na rozchody:

1.1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów w wysokości 308 708 zł.

1.2. udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 80 178,17 dla OSP Podmarszczyn

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 682 058 zł. i rozchody 388 886,17 zł.

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2018 – 2,47%; 2019 – 2,86%; 2020 – 2,05%; 2021 – 1,98%; 2022 – 1,91%
2023 – 1,84%

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Uchwałą Nr 235/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierżęni z dnia 12 kwietnia 2018 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

I. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 413 758,34 z tyt. dotacji z MUW, z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

Dochody po zmianie wynoszą 15 140 283,34

II. W wydatkach dokonano nast. zmian:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200 000 zł

Z uwagi na złożony wniosek w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionu poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na dofinansowanie do inwestycji pn „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino- Etap I i II” zabezpieczono wkład własny do wysokości 20% wartości inwestycji tj. kwota 200 000zł.

2. W wydatkach bieżących wprowadzono dotację z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz 2% kosztów obsługi;

W dziale 852 dokonano zmian między paragrafami, z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 633 455,17

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 493 171,83 zł. zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, w wysokości 643 171,83zł.
 - 2) nadwyżki budżetowej, w wysokości 200 000zł.
 - 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 388 886,17 zł przeznacza się na rozchody:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 308 708zł.
 - 2) udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 80 178,17 dla OSP Podmarszczyn.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 882 058 zł. i rozchody 388 886,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2018 – 2,41%; 2019 – 2,86%; 2020 – 2,05%; 2021 – 1,98%; 2022 – 1,91%
2023 – 1,84%

*Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski*

Uchwałą Nr 241/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 maja 2018 roku dokonano następujących zmian:

I. Dochody:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 89 316zł.

1) Dotacje dla przedszkoli w kwocie 64 390 zł;

2) dotacji na stypendia szkolne, w kwocie 24 926 zł;

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 000 zł. Jest to dotacja z samorządu woj. na dofinansowanie do drogi gminnej.

Dochody po zmianie wynoszą 15 329 599,34

II. W wydatkach bieżących dokonano nast. zmian:

3. ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095*** dokonano przesunięć między paragrafami. Zmniejszono środki na delegacjach, celem przesunięcia na zakup materiałów biurowych (zadania zlecone – akcyza);
4. ***Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023*** zmniejszono składki na FP i zakup usług pozostałych, celem przesunięcia do działu 85154 (niewykorzystane środki na zadania p/alkoholowe z 2017 roku);
5. ***Dział 801 Oświata i wychowanie*** – zwiększono o kwotę 64 390zł. (dotacja MUW);
 - 1) ***Rozdział 80103*** – otrzymaną dotację w kwocie 64 390 zł. przeznaczono na wynagrodzenia;
 - 2) ***Rozdział 80149*** – zwiększono o kwotę 4 626 zł (przesunięcie z rozdziału 80150);
 - 3) ***Rozdział 80150*** – zmniejszono o kwotę 40 715zł. (przesunięcie do rozdziału 80149 i 80152);
 - 4) ***Rozdział 80152*** – zwiększono o kwotę 36 089 zł. (przesunięcie z rozdziału 80150);
6. ***Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154*** zwiększono o kwotę 11 000zł. (niewykorzystane środki w 2017 roku na zadania p/alkoholowe) – przesunięcie z rozdziału 75023;
7. ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415*** otrzymaną dotację w kwocie 24 926 zł. przeznaczono na stypendia dla uczniów;

III. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Kucice” inwestycja wieloletnia.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 822 771,17

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 493 171,83 zł. zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w wysokości 643 171,83zł.
- 2) nadwyżki budżetowej, w wysokości 200 000zł.
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 388 886,17 zł przeznacza się na rozchody:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 308 708zł.
- 2) udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 80 178,17 dla OSP Podmarszczyn.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 882 058 zł. i rozchody 388 886,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2018 – 2,38%; 2019 – 2,86%; 2020 – 2,05%; 2021 – 1,98%; 2022 – 1,91%
2023 – 1,84%

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Uchwałą 245/XXXVII/2018 RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI Z DNIA 27 czerwca 2018 roku dokonano następujących zmian:

I. Dochody:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 57 132 zł.

- 1)Dotacje dla OSP na remont strażnicy w kwocie 23 742 zł, na podstawie umowy 80/OR/BP-ID/18 Zarządu Woj. Mazowieckiego z dnia 22.06.2018r.
- 2)Dotacja dla GOPS w wysokości 5 890 zł. (pomoc państwa w zakresie dożywiania) na podstawie decyzji MUW nr 79/2018 z dnia 18.06.2018r.

- 3) Dotacja dla GOPS na realizację rządowego programu „Dobry start” na podstawie decyzji MUW nr 181/2018 z dnia 20.06.2018r.
- 4) Zwiększono dochody w wysokości 7 500zł. z tytułu zwrotu z PUP – refundacja pracowników interwencyjnych;
2. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 200 zł. Są to dochody ze sprzedaży mienia. Obniżono wartość działki, zgodnie z zarządzeniem wójta gminy.

Dochody po zmianie wynoszą 15 380 531,34

II. W wydatkach bieżących dokonano nast. zmian:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 dokonano przesunięć między paragrafami. Zwiększono na poz. zakup energii o kwotę 10 000zł.

2. Dział 750 Administracja publiczna, zmniejszono o kwotę 17 700zł.

- 1) rozdział 75023*** dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 10 000zł, celem przesunięcia do działu 700;
- 2) rozdział 75075*** zwiększono środki na poz. zakup materiałów, zmniejszono natomiast na poz. zakup środków żywności;
- 3) rozdział 75095*** zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 10 000zł, celem przesunięcia do rozdziału 80106;

3. Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 17 000zł.

- 1) Rozdział 80101*** zmniejszono o kwotę 500zł. celem przesunięcia do rozdziału 80110;
- 2) Rozdział 80103*** – zwiększono o kwotę 5000zł.
- 3) Rozdział 80106*** zwiększono o kwotę 12 000zł (przesunięcie z rozdziału 75095 i 85415);
- 4) Rozdział 80110*** zwiększono o kwotę 500zł (przesunięcie z rozdziału 80101);
- 5) Rozdział 80153 zwiększono o kwotę 200 zł (dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej (Rozp. MF z dnia 18.04.2018r.)***

4. Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 5110zł.

- 1) Rozdział 85219*** zmniejszono o kwotę 11 000zł. celem przesunięcia do rozdziału 85510;

- 2) **Rozdział 85230** otrzymaną dotację przeznaczono na dofinansowanie w zakresie dożywiania, w kwocie 5 890zł.
5. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415** zmniejszono o kwotę 3000zł. (celem przesunięcia do działu 80106 i 75075);
6. **Dział 855 Rodzina** – zwiększono o kwotę 31 000 zł.
- 1) **Rozdział 85504** otrzymaną dotację przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 20 000zł, zgodnie z decyzją MUW;
- 2) **Rozdział 85510** zwiększono o kwotę 11 000 zł. (przesunięcie z rozdziału 852);
7. **Dział 900 Gospodarka komunalna** – zmniejszono o kwotę 5000 zł. celem przesunięcia do rozdziału 80103.

III. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 873 703,17

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 493 171,83 zł. zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w wysokości 643 171,83zł.
- 2) nadwyżki budżetowej, w wysokości 200 000zł.
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 650 000zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 388 886,17 zł przeznacza się na rozchody

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 308 708zł.
 - 2) udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 80 178,17 dla OSP Podmarszczyn.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 882 058 zł. i rozchody 388 886,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2018 – 2,37%; 2019 – 2,86%; 2020 – 2,05%; 2021 – 1,98%; 2022 – 1,91%
2023 – 1,84%

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski