

Zarządzenie Nr 46/2021
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Wójt Gminy Dzierżążnia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Gminy w Dzierżążni,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

PROJEKT

Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr

z dnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy w Dzierżążni uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierżążnia na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1). zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały WPF,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000 zł rocznie.

c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2). Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. b w ramach kwoty 1 000 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 151 /XXI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2020-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

WÓJT

mgr inż. Adam Sabiecki

Z tego:

Lp	2	w tym:							w tym:		w tym:	
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22		221
		Wyczerpanie	na wycofanie i skasowanie naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o krótkym okresie w.r.t. 243 ustawy	wyczerpanie na obsługę długów	odsetki i opłaty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o krótkim okresie w.r.t. 243 ustawy, w tym: nie dotyczące 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dotyczące relacji z tymi stronami (bez odsetek i opłat) od zobowiązań na wzrost wartości	odsetki i opłaty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o krótkim okresie w.r.t. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wzrost wartości	pozostałe odsetki i opłaty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o krótkim okresie w.r.t. 243 ustawy	Wyczerpanie	inwestycje i zadania inwestycyjne, o krótkim okresie w.r.t. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyczerpanie inwestycyjne
2022	15 562 600,00	14 659 000,00	7 827 885,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00
2023	16 347 600,00	15 267 600,00	7 435 537,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	760 000,00	0,00
2024	16 367 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	16 309 304,00	15 509 304,00	7 420 250,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	16 337 600,00	15 587 600,00	7 500 250,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	16 487 600,00	15 787 600,00	7 600 800,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	16 502 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	16 612 600,00	15 812 600,00	7 810 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2019	18 370 936,45	15 277 133,22	6 501 323,92	0,00	0,00	32 289,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 955 835,94	0,00	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	1 446 000,19	1 446 000,19	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 588 080,31	18 136 712,31	7 974 118,87	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 368,00	2 461 368,00	5 000,00

Wskaźnik ... y zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik ... y zobowiązań		8.2	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2						
Wyszczególnienie	Proceda określona po wzrostu w niepewności wzrostu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po ustąpieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń przebiegających na danym roku ¹	Proceda określona po wzrostu w niepewności wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 miesięczny roku poprzedzającego prognozy (wraz z ustawą w oparciu o średnią zrywnięcia z poprzednich lat ¹)	Proceda określona po wzrostu w niepewności wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 miesięczny roku poprzedzającego prognozy (wraz z ustawą w oparciu o średnią zrywnięcia z poprzednich lat ¹)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie niepewności wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego prognozy (wraz z ustawą w oparciu o średnią zrywnięcia z poprzednich lat ¹)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie niepewności wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 miesięczny roku poprzedzającego o rok bieżący ¹)	Informacja o spełnieniu w/w określeń w art. 243 ustawy (po ustąpieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący ¹)	Informacja o spełnieniu w/w określeń w art. 243 ustawy (po ustąpieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący ¹)	Informacja o spełnieniu w/w określeń w art. 243 ustawy (po ustąpieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustanowionych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok bieżący ¹)
	Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	2,32%	0,34%	3,71%	10,17%	10,18%	TAK	TAK
	2023	3,57%	11,86%	13,19%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	2024	2,24%	7,66%	9,01%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	2025	2,22%	9,06%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	2026	2,19%	8,92%	x	7,66%	8,04%	TAK	TAK
	2027	1,19%	7,48%	x	6,76%	7,15%	TAK	TAK
	2028	1,17%	7,93%	x	5,90%	6,28%	TAK	TAK
	2029	1,12%	8,29%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	-0,35%	x	x	x	x

Finansowanie programów, projektów lub z. realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie		w tym:			w tym:				
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	w tym:	
									w tym:	w tym:
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy i środków 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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy 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	Wykaz budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wykaz budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowanie straceni w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	0,00	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	0,00
2024	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	0,00	0,00
2026	0,00	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	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
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00	
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją samorządu powołanego do przejęcia zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją samorządu powołanego do przejęcia zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu powołanego do przejęcia zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu powołanego do przejęcia zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	1 550 600,00	782 000,00	768 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	285 000,00	115 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	405 500,00	53 000,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 037 698,40	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 451 675,00	285 000,00	405 500,00	50 000,00	2 291 100,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 035 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	950 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 416 675,00	170 000,00	352 500,00	50 000,00	1 341 100,00	
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			2 451 675,00	1 550 600,00	285 000,00	405 500,00	50 000,00	2 291 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 035 000,00	782 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	950 000,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	124 000,00	
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację i budowę budynków efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022-2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	159 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	159 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 416 675,00	170 000,00	352 500,00	50 000,00	1 341 100,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	130 000,00	107 500,00	0,00	287 500,00	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo -	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice -	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	DZIERŻAŻNIA	2020	2023	110 984,00	30 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	
1.3.2.6	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	225 000,00	20 000,00	195 000,00	0,00	215 000,00	
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2021	2022	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	308 600,00	

W O J T
mgr inż. Adam Sobiecki

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

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 2022 – 2029 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 1,8 % rocznie.

Na 2022 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 500 000 zł, która zostanie pokryta z zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000 zł.

Kwotę do spłaty zaplanowano na 4 lata począwszy od 2023 do 2026 roku po 125 000 zł rocznie.

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 245 000 zł zaplanowano z wolnych środków z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 15 062 600,00 zł

z czego: - dochody bieżące – 14 677 358,00 zł

- dochody majątkowe – 385 242,00 zł

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia. Do 2022 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2021 roku.

Rok 2022– sprzedaż mienia – 385 092 zł

- nieruchomość zabudowana dz. nr.11/1 o pow.0.67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 27 600,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr.13/2 o pow.0.45 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 24 400,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz. nr.13/3 o pow.0.16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 9 900,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr.26/2 o pow.0.16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 25 500,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz. nr. 169/15 o pow. 0.74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 63 414,00 zł

- nieruchomość niezabudowana dz. nr. 169/13 o pow. 0.11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 7 508,00 zł
- nieruchomość niezabudowana dz. nr. 169/14 o pow. 0.05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 3 791,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz. nr.12 o pow. 2.36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 150 000,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz.nr.161/1 o pow. 0,04 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 24 426,00 zł
- nieruchomość zabudowana dz.nr.161/2 o pow. 0,29 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 48 553,00 zł

2023r - 20 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 97/2 o pow. 0.15 ha położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości – 20 000,00 zł

2024- 150 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 254 o pow. 0.26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000,00 zł

2025r - 150 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 64 o pow. 1.18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000,00 zł

2026r – 41 704,00 zł - nieruchomość niezabudowana dz.nr.38 o pow.1.19 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości - 20 852,00 zł, nieruchomość niezabudowana dz.nr.37/3 o pow.1.00 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości - 20 852,00 zł

Na lata 2026 – 2029 nie planowano majątku gminnego do sprzedaży.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 562 600,00 zł z czego: - **wydatki bieżące** 14 659 000,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 827 885,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 3 278 527,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 110 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 422 588,00 zł
 - wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 20 000,00 zł
- **wydatki majątkowe** – 903 600,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2022 roku do spłaty zaplanowano kwotę 245 000,00 (2 kredyty).

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.

Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 500 000,00 zł

Przychody:

W przychodach ujęto środki w wysokości 745 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie deficytu z kredytu w wysokości 500 000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 245 000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 245 000 zł,

Rozchody:

W rozchodach zaplanowana spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 245 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierżążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 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) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat – w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo - Gumino” z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Płońsku. Roczne spłaty w kwocie 95 000 zł.

Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022- 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Dzierżążnia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,32%	14,45%	14,45%	12,13%	12,13%
2023	3,57%	12,45%	12,45%	8,88%	8,88%
2024	2,24%	11,54%	11,54%	9,30%	9,30%
2025	2,22%	10,22%	10,23%	8,00%	8,01%

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

3

WÓJTA
mgr inż. Artur Sobiecki

