

Zarządzenie Nr 64/2022
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 15 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy w Dzierżążni uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierżążnia na lata 2023 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącza 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. Traci moc Uchwała Nr 220 /XXIX2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki

¹ Wzrost produkcyjny z gospodarki realnej w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
² Zmierzona z roku 2007, w czasie 2009 r. o 10,4% (według danych BLS, 11.2.2010 r.). www.bls.gov/charts/real-gdp/real-gdp-annual-percent-change.htm.
³ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
⁴ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
⁵ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
⁶ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
⁷ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
⁸ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
⁹ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.
¹⁰ Wzrost realny w USA w 2009 r. w kontekście polityki antyrecesji. www.fedreserve.org/monetarypolicy/09-10-09.htm.

Wyszególnienie	Wydatki ogólny *	w tym:						Z tego:		w tym:		
		Wydatki bieżące *	na wyodrębnienia i świadczenia o innej naturze	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o każdym miesiącu wart. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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; otrzymaniu refundacji z tytułu środków i dyskonta od zobowiązań na okres krótki *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na okres krótki *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			2.1.3.1
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
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	5 625 979,33	0,00	0,00	49 691,41	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	2 467 757,55	263 486,03
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 690,70	0,00	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	29 886,45	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	1 590 520,60	364 338,00
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
Wykonanie 2021	19 679 123,28	17 290 393,90	7 317 522,58	0,00	0,00	13 709,43	0,00	0,00	0,00	2 388 729,38	2 388 729,38	154 997,60
Plan 3 kw. 2022	24 238 710,46	21 689 932,67	8 382 004,89	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 777,79	2 548 777,79	5 000,00
2023	25 601 200,00	14 831 859,00	8 349 836,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 769 341,00	10 769 341,00	0,00
2024	23 633 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 000,00	8 016 000,00	0,00
2025	16 417 600,00	15 617 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	16 487 600,00	15 737 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	16 529 304,00	15 829 304,00	7 642 504,00	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

Lp	3	W tym:		4	4.1	W tym:		4.2	W tym:		4.3	W tym:	
		3.1	3.1.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1				
Wykonanie 2016	153 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 357 818,83	950 000,00	950 000,00	950 000,00	44 607,25	0,00	333 922,58	150 392,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	989 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	0,00	893 075,20	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 735 434,57	0,00	1 481 500,00	0,00	0,00	736 500,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 995 171,00	0,00	3 270 171,00	0,00	0,00	2 525 171,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 400 000,00	0,00	2 645 000,00	400 000,00	400 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Inne przeznaczenia na wydatki budżetowe określone w ustawach o wdrożeniu przedsięwzięcia, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy.

5) Wydatki na wydatki budżetowe określone w ustawie o wdrożeniu przedsięwzięcia, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		5	z tego:		5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	263 708,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wzrosty i spadki w wyliczeniach przedstawione są w sposób przybliżony i nie gwarantujemy idealnej precyzji.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Różnica odnowienia wydatków budżetowych o charakterze inwestycyjnym	
	liczona kwota przebiegająca na dany rok i kwartał uwzględniona wyliczenia z limitu planu zobowiązań, z tego:										
	z tego:										
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z poprzednich kwartałów oraz z tytułu usdownienia 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatki budżetowe o charakterze inwestycyjnym z tytułu wyczerpania środków z poprzednich kwartałów	tytułu środków	Kwota przedsięwzięcia na dany rok kwartałowa z tytułu usdownienia środków z poprzednich kwartałów	inne rozchody budżetowe z tytułu wyczerpania środków	Kwota długu *	Kwota długu, którego przedmiotem są prace objęte umową z tytułu wyczerpania środków	Różnica między obrotowymi wydatkami a wydatkami budżetowymi *	Różnica między obrotowymi wydatkami a wydatkami budżetowymi z tytułu wyczerpania środków z poprzednich kwartałów	
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	1 785 089,13	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	1 369 071,12	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	29 289,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 336 089,01	2 817 589,01	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	876 250,00	0,00	-1 596 110,55	1 674 060,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	38 139,00	2 283 139,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	775 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	580 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	385 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	

Środki finansowe wyczerpane w ramach budżetu na dany rok i kwartał uwzględniona wyliczenia z limitu planu zobowiązań, z tego: liczona kwota przebiegająca na dany rok i kwartał uwzględniona wyliczenia z limitu planu zobowiązań, z tego: Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z poprzednich kwartałów oraz z tytułu usdownienia 243 ust. 30 ustawy. Środki finansowe wyczerpane w ramach budżetu na dany rok i kwartał uwzględniona wyliczenia z limitu planu zobowiązań, z tego: liczona kwota przebiegająca na dany rok i kwartał uwzględniona wyliczenia z limitu planu zobowiązań, z tego: Kwota przedsięwzięcia na dany rok kwartałowa z tytułu usdownienia środków z poprzednich kwartałów. Inne rozchody budżetowe z tytułu wyczerpania środków. Kwota długu. Kwota długu, którego przedmiotem są prace objęte umową z tytułu wyczerpania środków. Różnica między obrotowymi wydatkami a wydatkami budżetowymi. Różnica między obrotowymi wydatkami a wydatkami budżetowymi z tytułu wyczerpania środków z poprzednich kwartałów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3		8.3.1		8.4		8.4.1										
			Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		Plan 3 kw. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Relacja określona powyżej stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	x	11,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	0,00%	-13,14%	-9,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	2,24%	0,67%	3,59%	12,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	1,98%	9,09%	10,42%	9,94%	12,22%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	2,00%	7,87%	x	8,82%	9,94%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	1,97%	7,37%	x	6,34%	6,34%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	2,07%	7,93%	x	5,22%	5,22%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	1,17%	7,93%	x	4,42%	4,42%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po stronie 11 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przy adaptacji na dany rok)	1,12%	8,29%	x	3,96%	3,96%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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:		
	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
Wykonanie 2016	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	393 182,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	101 871,66	101 871,66	101 871,66	134 475,34	134 475,34	134 475,34	101 871,66	101 871,66	101 871,66
2023	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
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

Wyszczególnienie

Dochody budżetu na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

Decyzje i 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 X

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty i 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

Wyciski budżetu na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

Wyciski budżetu na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na splate zobowiazan przelozonych w zwiazku z likwidacja lub przeksztaconiem samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przelozonych w zwiazku z likwidacja lub przeksztaconiem samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego (zobowiazan po likwidacji) przekazywanych w dalszym roku budżetowym, podlegajacych odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego (zobowiazan po likwidacji) przekazywanych w dalszym roku budżetowym, podlegajacych odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
		Wydania maatkowe na projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania maatkowe na projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	maatkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	594 095,47	594 095,47	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	0,00
Wykonanie 2018	364 338,00	364 338,00	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	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	0,00
Wykonanie 2021	62 000,00	62 000,00	49 600,00	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	176 811,79	176 811,79	135 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 561 341,00	875 000,00	10 686 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 866 500,00	53 000,00	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WF

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 689 319,45	11 561 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	19 577 841,00
1.a	- wydatki bieżące				1 105 000,00	875 000,00	53 000,00	0,00	0,00	928 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 584 319,45	10 686 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	18 649 841,00
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:				20 689 319,45	11 561 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	19 577 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 000,00	875 000,00	53 000,00	0,00	0,00	928 000,00
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 Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2022	2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 584 319,45	10 686 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	18 649 841,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	25 000,00	237 500,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2026	110 984,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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 Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia -	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 Dzierżążnia -	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 Dzierżążnia -	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 Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 050 000,00	1 710 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	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

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						
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Mierzbica Panska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00



W&A IT

 mgr inż. Adam Jabiecki

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DZIERŻĄŻNIA NA LATA 2023 – 2029**

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 2023 – 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 6,8 % rocznie.

Na 2023 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 400 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 400 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł i spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości – 30 000,00 zł.

Kwotę kredytu do spłaty zaplanowano na 4 lata począwszy od 2024 do 2027 roku po 100 000 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 23 201 200,00 zł

z czego: - dochody bieżące – 14 869 998,00 zł

- dochody majątkowe – 8 331 202,00 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 dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki wprowadzone na podstawie wstępnej promesy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano także dochody ze sprzedaży mienia. Do 2023 roku do sprzedaży przeniesiono nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2022 roku.

Rok 2023– 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

2024r - 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

2025r - 150 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 254 o pow. 0,26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000,00 zł

2026r - 150 000,00 zł - nieruchomość zabudowana dz. nr. 64 o pow. 1,18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000,00 zł

2027r – 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 2028 – 2029 nie planowano majątku gminnego do sprzedaży.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 25 601 200,00 zł z czego: - **wydatki bieżące** 14 831 859,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 349 636,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 4 293 177,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 140 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 998 846,00 zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 50 000,00 zł, uwzględniając wzrost oprocentowania w 2022 roku.

- **wydatki majątkowe** – 10 769 341,00 zł

W 2023 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 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 2 400 000,00 zł

Przychody:

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

1. pokrycie deficytu z kredytu w wysokości 400 000 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 245 000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 245 000 zł,

Rozchody:

W rozchodach zaplanowana spłata 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.

WÓJT

mgr inż. Adam Szubiecki

