

**Zarządzenie Nr 97/2020**  
**Wójta Gminy Dzierżążnia**  
**z dnia 13 listopada 2020 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 2019 r. poz. 869 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. Albert Świecki*



**Projekt**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Dzierżążnia**

**na lata 2021 – 2029**

**Dzierżążnia, dnia 13 listopada 2020 roku**



## PROJEKT

### Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr .....

z dnia ..... 2020 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy w Dzierżążni uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierżążnia na lata 2021 – 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 86 /XII/2019 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 13 grudnia 2019 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Andrzej Zimny

Wójt  
  
mgr inż. Adam Sobiecki



## Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		122
		11	111	112	113	114	115	w tym:		121	122		
	Dochody opłat *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele budżetowe *	pozostałe dochody budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122		
Wykonanie 2018	15 551 974,46	15 322 959,56	1 477 737,00	5 835,04	5 424 458,00	5 526 329,28	2 888 600,24	1 226 105,46	229 014,90	84 014,90	145 000,00		
Wykonanie 2019	18 589 226,23	16 871 466,21	1 725 727,00	6 538,05	5 878 143,00	6 164 891,35	3 096 166,81	1 274 435,92	1 717 760,02	226 834,10	1 510 925,92		
Plan 3 kw. 2020	18 632 216,00	17 480 122,00	1 764 746,00	7 000,00	6 263 041,00	6 094 230,24	3 351 104,76	1 350 000,00	1 152 094,00	266 213,00	884 041,00		
2021	17 332 000,00	16 898 500,00	1 903 192,00	7 000,00	6 130 939,00	5 373 566,00	3 483 803,00	1 452 600,00	433 500,00	433 200,00	0,00		
2022	16 157 250,00	16 137 250,00	1 645 000,00	7 650,00	5 875 000,00	5 300 000,00	3 309 600,00	1 350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	16 272 600,00	16 122 600,00	1 635 000,00	7 600,00	5 820 000,00	5 350 000,00	3 310 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	16 482 600,00	16 312 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	16 404 304,00	16 362 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 360 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	0,00		
2026	16 432 600,00	16 432 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 582 600,00	16 582 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 597 600,00	16 597 600,00	1 700 000,00	7 600,00	5 930 000,00	5 500 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 707 600,00	16 707 600,00	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

W O I T  
mgr inż. Andrzej Sobiecki





<sup>1)</sup> Wzrost mógł być spowodowany także w ustawie pismo, w którym podrozdział jest oddzielony od poprzedniego wizerunkiem, a także wizerunkiem.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 663 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, właściwa kompetencja budżetowa obejmuje okres roku budżetowego oraz od najdłuższego okresu obrotowego do roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy, w którym wydatki zostały poniesione w ramach budżetu państwa.

<sup>3)</sup> W sprawie wypłaty się dochodu o charakterze rekompensacji, która jest formą dochodu z tytułu zakupu nieruchomości, w tym z tytułu zakupu nieruchomości, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W sprawie wypłaty się dochodu z tytułu zakupu nieruchomości, w tym z tytułu zakupu nieruchomości, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

<sup>4)</sup> W sprawie wypłaty się dochodu z tytułu zakupu w szczególności wady podmiotu i opłaconych wydatków.



Lp	Wyszególnienie	z tego:										w tym:			
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i świadczenie usług	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	osobni i jednostki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	osobni i jednostki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na waltach krajowy *				pozostali osobni i jednostki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 553 888,44	6 410 020,00	0,00	29 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	1 590 520,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 370 936,45	15 277 133,22	7 976 091,00	0,00	32 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	2 790 803,23	0,00	0,00	303 000,00
Plan 3 kw. 2020	19 101 701,00	17 479 629,00	7 641 183,71	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 072,00	1 622 072,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 101 289,00	16 857 000,00	7 844 566,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 289,00	1 244 289,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 787 250,00	14 852 650,00	7 260 132,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 600,00	934 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 902 600,00	15 142 600,00	7 350 537,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 242 600,00	15 492 600,00	7 400 200,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 184 304,00	15 384 304,00	7 420 250,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 337 600,00	15 587 600,00	7 500 250,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 487 600,00	15 787 600,00	7 600 800,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 502 600,00	15 752 600,00	7 700 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 612 600,00	15 812 600,00	7 810 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszegolnienie	z tego:								w tym:
	Wydatki budżetu *	w tym:	Przebieg budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:	Na pokrycie deficytu budżetu *	Na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	1 232 058,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 032 058,00	643 171,83
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 328 529,83	950 000,00	950 000,00	44 607,25	0,00	333 922,58	150 392,75
Plan 3 kw. 2020	-469 485,00	0,00	743 774,00	0,00	0,00	48 774,00	19 485,00	695 000,00	450 000,00
2021	-769 289,00	0,00	1 014 289,00	500 000,00	500 000,00	240 000,00	240 000,00	245 000,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	95 000,00	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
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Inne przekazywane środki budżetowe wyznaczone celowo w celach budżetowych do realizacji zadań w ramach budżetu jednostki budżetowej.

§) W pozycji innych tytułów dochodów budżetu jednostki budżetowej uwzględniono wpływy z tytułu wydatków jednostek budżetowych, w tym z tytułu wydatków jednostek budżetowych, w tym z tytułu wydatków jednostek budżetowych.



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		
	w tym:		45	w tym:			w tym:			
	4,4	4,4,1		4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umisgniut x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezaliczone z osiągnięciem celu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Roczny budżet x	Spłaty od bieżących kredytów i pożyczek oraz wytop papierów wartościowych x	Spłaty z zobowiązań x	Spłaty z tytułu przydatności do pracy od tytułu wydatków otrzymanych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Spłaty z tytułu przydatności do pracy od tytułu wydatków otrzymanych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	388 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*) Wykazany w tabeli uwzględnia przeliczenia i ewentualne zmiany planu budżetu i ewentualne zmiany w roku.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środki budżetowego zobowiązania	Z tego:			Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków X	Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków X	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	72		
			5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33							
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	2 601 129,12	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 305 000,00	29 289,00	493,00	744 267,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	41 500,00	526 500,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 284 600,00	1 284 600,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	820 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	978 296,00	978 296,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	285 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	

8) Skorygowano z roku, dotyczy określonego w art. 262 ustawy powołania o odwołaniu o daniu programy przydatki, wykonanie w art. 217 ust. 2 ustawy. Składek finansowych wyliczeń ogólnych, o których mowa w art. 242 ustawy. Zwiększenie w innych ustawach należy ująć w odpowiednich odparowaniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	81	82	83	83.1	84	84.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,44%	x	x	x	x	
2021	2,43%	0,66%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2022	3,84%	12,26%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2023	3,85%	9,51%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2024	2,41%	7,89%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2025	2,39%	9,31%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2026	1,23%	8,04%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2027	1,19%	7,48%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2028	1,17%	7,93%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2029	1,12%	8,29%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Relacja określona powyżej służy do oceny możliwości we wstępnym okresie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rolę).

Relacja określona powyżej służy do oceny możliwości we wstępnym okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony powyżej służy do oceny możliwości we wstępnym okresie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony powyżej służy do oceny możliwości we wstępnym okresie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne oparcie o wykonalne oparcie o rok budżetowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy.



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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	Dochoły i świadczenia realizowane na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Plan 3 kw. 2020	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	100 288,40	100 288,40	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2						
	Wydaki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki o objętych limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującego do spłaty w całym roku budżetowym, podlega opodatkowaniu z tytułu ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do przekształcania samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	708 480,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	62 000,00	934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	62 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych zobowiązań i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10.7.1	10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r.	dotychczasowe w formie wydatku budżetowego					
Wykonanie 2018	388 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

3) W podanej tabeli uwzględniono wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do prawnej stronie nieruchomości, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

4) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

5) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

6) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

7) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

8) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

9) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

10) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

11) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

12) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

13) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.

14) Wydatki budżetowe na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 245 000,00 zł wydatki na obsługę wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbiorczych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę wydatków budżetowych.



## Załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 250 513,00	1 808 480,00	996 600,00	822 000,00	472 800,00	4 099 880,00
1.a	- wydatki bieżące				925 438,00	708 480,00	62 000,00	62 000,00	0,00	832 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 325 075,00	1 100 000,00	934 600,00	760 000,00	472 800,00	3 267 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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				4 250 513,00	1 808 480,00	996 600,00	822 000,00	472 800,00	4 099 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				925 438,00	708 480,00	62 000,00	62 000,00	0,00	832 480,00
1.3.1.1	odbior odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia-umowa nr 91/2018 z dnia 27.12.2018; -	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych- umowa nr 80/2018 z dnia 14.11.2018; -	Urząd Gminy	2019	2021	139 438,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	46 480,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	186 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 325 075,00	1 100 000,00	934 600,00	760 000,00	472 800,00	3 267 400,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych nr 300358W i 300361W w miejscowości Stare Gumino i Nowe Gumino -	Urząd Gminy	2017	2024	2 000 000,00	885 000,00	400 000,00	400 000,00	272 800,00	1 957 800,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 300310W w miejscowości Błomino Gumowskie, gm. Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2019	2021	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże -	Urząd Gminy	2021	2022	165 000,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	164 600,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2023	322 081,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo -	Urząd Gminy	2021	2024	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice -	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	DZIERŻĄŻNIA	2020	2022	110 984,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2020	2024	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	Urząd Gminy	2019	2024	225 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	215 000,00



**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2021 – 2029 GMINY DZIERŻĄŻNIA**

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 2021 – 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 2021 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 769 289 zł, która zostanie pokryta z zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 000,00 zł oraz ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 29 289 ,00 zł. Kwotę pożyczki zaangażowano na inwestycje wieloletnie.

Kwotę do spłaty zaplanowano na 4 lata począwszy od 2022 do 2025 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 17 332 000,00 zł

z czego: - dochody bieżące – 16 898 500,00 zł

- dochody majątkowe – 433 500,00 zł

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia.

Do 2021 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2020 roku.

**Rok 2021– sprzedaż mienia – 433 192 zł**

Działki :

- 1) nieruchomość zabudowana dz. Nr 11/1 o pow.0,67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 27 600,00 zł
- 2) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 13/2 o pow.0,45 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 24 400,00 zł
- 3) nieruchomość zabudowana dz. Nr 13/3 o pow.0,16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 9 900,00 zł

- 4) nieruchomość zabudowana dz. Nr 26/1 o pow.0,18 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 11 300,00 zł
- 5) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 26/2 o pow.0,16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 25 500,00 zł
- 6) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 23/1 o pow.0,16 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 11 300,00 zł
- 7) nieruchomość zabudowana dz. Nr 23/2 o pow.0,48 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 25 500,00 zł
- 8) nieruchomość zabudowana dz. Nr 169/15 o pow. 0,74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 63 414,00 zł
- 9) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/13 o pow. 0,11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 7 508,00 zł.
- 10) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/14 o pow. 0,05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 3 791,00 zł.
- 11) nieruchomość zabudowana dz. Nr 12 o pow.2,36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 150 000 zł
- 12) nieruchomość zabudowana dz. nr 161/1 o pow. 0,04 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości 24 426,00 zł
- 13) nieruchomość zabudowana dz. Nr 161/2 o pow. 0.29 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 48 553,00 zł.
  - **Rok 2022** – sprzedaż mienia - **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;
  - **Rok 2023** – sprzedaż mienia - **150 000,00zł.** Działka- nieruchomość zabudowana dz. nr 254 o pow. 0,26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości 150 000,00 zł;
  - **Rok 2024** – sprzedaż mienia 150 000,00 zł. - Działki; nieruchomość zabudowana dz. Nr 64 o pow. 1,18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000,00 zł;
  - **Rok 2025** – sprzedaż mienia – **41 704,00zł.** Działki :
    - 1) nieruchomość niezabudowana dz. nr 38 o pow. 0,19 ha położona we wsi Pomianowo w wysokości 20 852,00 zł
    - 2) nieruchomość niezabudowana dz. nr 37/3 o pow. 1,0 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 18 101 289,00 zł

z czego: - wydatki bieżące 16 857 000,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 844 586,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 3 221 914,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 394 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 1 244 289,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 361 500,00 zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 35 000,00 zł
  - wydatki majątkowe – 1 244 289,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2021 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 769 289,00 zł**

##### **Przychody:**

W przychodach ujęto środki w wysokości 1 014 289,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie deficytu z kredytu w wysokości 500 000 zł,
2. pokrycie deficytu z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 000,00 zł
3. pokrycie deficytu ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 29 289 ,00 zł.
4. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 245 000zł 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 Dzierżanina 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.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Krzysztof Andrzej Zimny*

WÓJT  
*mgr inż. Adam Sobiecki*

