

UCHWAŁA NR 288 /XXXIX/2022
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia.

Na podstawie art. 18 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) - Wykazana na liście 2022-2025 r. jednostki samorządu terytorialnego, a nie jednostki budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 288./XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
	Dochody ogólne *	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze środków budżetu *	122
		docho- dy z tytułu wykwa- szeń z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wykwa- szeń z podatku dochodo- wego od osób prawnych	docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z za- kładu opieku- nianych	docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z za- kładu opieku- nianych	docho- dy z tytułu opłat z tytułu świadczeń z za- kładu opieku- nianych	z podatku od nieruchomości	121		
12	12.1	12.2								
lp	†									
Wykonanie 2018	15 551 974,46	15 322 959,56	1 447 737,00	5 835,04	5 424 458,00	5 526 329,28	2 918 800,24	1 226 105,46	229 014,90	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	1 490 925,92
Wykonanie 2020	19 382 841,28	18 490 956,65	1 714 445,00	7 311,98	6 281 041,00	6 872 065,43	3 616 093,24	1 415 832,99	891 884,63	884 041,00
Plan 3 kw. 2021	19 332 291,31	17 637 994,48	1 903 192,00	7 000,00	6 176 532,00	6 045 649,72	3 505 620,76	1 452 800,00	1 694 296,83	1 270 796,83
2022	23 041 114,89	22 716 489,55	4 560 789,57	9 417,00	5 987 383,00	7 927 641,99	4 231 247,99	1 645 000,00	324 625,34	324 475,34
2023	20 190 100,00	17 357 600,00	1 635 000,00	7 600,00	5 820 000,00	5 465 000,00	4 430 000,00	1 350 000,00	2 832 500,00	2 682 500,00
2024	18 462 600,00	16 512 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 550 000,00	1 350 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00
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	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
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
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
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
Wykonanie 2015	11 429 364,70	11 304 120,42	1 075 261,00	4 767,76	5 112 936,00	2 342 956,75	2 768 198,91	711 186,77	125 244,28	100 000,00
Wykonanie 2016	15 370 973,20	14 534 622,46	1 196 561,00	6 271,70	5 251 619,00	4 837 031,02	3 243 138,74	1 203 204,73	836 350,74	772 918,61

Wykonanie 2017	15 890 331,32	15 322 562,30	1 304 672,00	5 239,78	5 579 837,00	5 488 742,00	2 944 071,52	1 238 646,64	567 769,02	7 126,02	560 643,00
----------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	------------

Wzrost realizacji był spowodowany zwiększeniem wydatków w ramach poszczególnych pozycji o 232,95 mln zł, w tym w szczególności o 114,35 mln zł w ramach:
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o systemie budżetowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), kwota dotacji „Lądowiska” w roku 2017 została zwiększona o 114,35 mln zł, z czego 114,35 mln zł zostało przekazane do samorządów województwa łódzkiego.
 3) Wydatki wykonano zgodnie z planem wydatków budżetowych w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w szczególności w ramach wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań zleżających do wykonania z tytułu umów o świadczenie usług w ramach budżetów jednostek budżetowych.
 4) Wydatki wykonano zgodnie z planem wydatków budżetowych w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w szczególności w ramach wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań zleżających do wykonania z tytułu umów o świadczenie usług w ramach budżetów jednostek budżetowych.
 5) Wydatki wykonano zgodnie z planem wydatków budżetowych w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w szczególności w ramach wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań zleżających do wykonania z tytułu umów o świadczenie usług w ramach budżetów jednostek budżetowych.
 6) Wydatki wykonano zgodnie z planem wydatków budżetowych w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w szczególności w ramach wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań zleżających do wykonania z tytułu umów o świadczenie usług w ramach budżetów jednostek budżetowych.

Lp	Wydział ogólny x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	w tym:		2.2	2.21	2.211
									2.132	2.133			
Wyszczególnienie	Wydział ogólny x	Wydział budżetowy x	na wygrzeszenia i świadczenia na czesne	z tytułu porzeżeń gwarancyjnych x	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 233 ustawy x	Wydział na obsługę drugą x	osobom i osobom podlegającym wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 233 ustawy w terminie określonym w art. 230 pkt 1 ustawy x	osobom i osobom podlegającym wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 233 ustawy x	osobom i osobom podlegającym wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 233 ustawy x	Wydział budżetowy x	inwestycyjne o charakterze budowlanym w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x	inwestycyjne o charakterze budowlanym w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy x	W tym:
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	29 888,45	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	32 288,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00	
Wykonanie 2020	18 393 557,57	16 947 567,38	6 965 835,94	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	20 598 080,31	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	
2022	23 646 717,89	21 540 641,10	8 391 793,39	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 076,79	2 106 076,79	5 000,00	
2023	19 975 100,00	15 297 600,00	7 435 537,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 677 500,00	4 677 500,00	0,00	
2024	18 367 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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 2015	10 175 859,91	9 753 752,49	5 288 138,02	0,00	0,00	60 021,98	0,00	0,00	0,00	422 106,42	422 106,42	59 208,11	
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	253 486,03	
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 680,70	0,00	0,00	41 158,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00	

Wyszczególnienie	W tym:	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:			
					4.1.1	4.2		
Wykonanie 2018		7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		218 289,78	1 328 529,83	950 000,00	44 607,25	0,00	333 922,58	150 392,75
Wykonanie 2020		989 273,71	2 443 075,20	0,00	893 075,20	0,00	1 550 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 285 789,00	1 510 789,00	0,00	736 500,00	736 500,00	745 000,00	500 000,00
2022		-605 603,00	880 603,00	0,00	635 603,00	605 603,00	245 000,00	0,00
2023		215 000,00	30 000,00	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
2025		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 253 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		153 892,32	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

5) Wykazanie w tym: 4.1.1 - wydatki na świadczenia usług, 4.2 - wydatki na świadczenia usług, 4.3 - wydatki na świadczenia usług, 4.3.1 - wydatki na świadczenia usług

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:												
	Spłaty zobowiązań pożyczek w ujęciu ujętych x	inne przychody niezwiązane z zapewnieniem długu (x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x		44	441	45	451	w tym:											
									51	511	5111									
lp																				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	274 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost pokrycia wynika z szacowanego z tytułu dochodów z przychodów z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotowym dłuższym niż rok

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1								
							Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieufności w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieufności w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieufności w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieufności w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieufności w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieufności w zakresie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań								
	0,00%	x	x	x	x	x								
	0,00%	x	x	x	x	x								
	0,00%	x	x	x	x	x								
	0,00%	-4,00%	8,36%	17,57%	8,28%	8,02%								
	2,06%	8,36%	17,57%	8,28%	8,02%	7,89%								
	2,31%	15,14%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	1,10%	8,28%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	1,10%	8,02%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	1,08%	7,89%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	1,19%	7,48%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	1,17%	7,93%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	1,12%	8,29%	17,31%	13,56%	-0,35%	8,36%								
	0,00%	x	x	x	x	x								
	0,00%	x	x	x	x	x								
	0,00%	x	x	x	x	x								

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243, par. 8, 8.3.1, 8.4, 8.4.1, zasad obliczenia według średniej 7-letniej

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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	w tym:	
							9.3.1.1	9.3.1.2
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody: 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		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody budżetu 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	150 000,00	150 000,00	128 220,00	0,00
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 871,66	101 871,66	134 475,34	134 475,34	101 871,66	101 871,66	101 871,66	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
Wykonanie 2015	44 755,68	44 755,68	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na splate zobowiazan przelozonych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przelozonych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan wyliczonych przez Komisję Rejonową samorządu terytorialnego zobowiazan po przekształceniu i samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1		10.1	10.2		10.3	10.4				10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objete limitem o którym mowa w art. 75 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						
Wykonanie 2018	364 338,00	364 338,00	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	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	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	0,00	0,00	
2022	176 811,79	176 811,79	135 384,34	2 389 674,45	832 000,00	1 557 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 732 170,00	115 000,00	4 617 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 725 500,00	53 000,00	2 672 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	70 594,46	70 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	594 095,47	594 095,47	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	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w t/m:											
	10'6	10'7	10'7.1	10'7.2	10'7.2.1		10'7.2.1.1	10'7.3	10'8	10'9	10'10	10'11
					zobowiązania do 31 grudnia 2019 r.	zobowiązania powyżej 31 grudnia 2019 r.						
Spłaty o których mowa w poz. 5'1, wykonujące wydatki z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x	Wydatki	spłata zobowiązań wykonanych z uwzględnieniem zmian w poz. 10'7.3 x	spłata zobowiązań wykonanych z uwzględnieniem zmian w poz. 10'7.3 x	zobowiązania do 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązania powyżej 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązania w formie aktywów budżetowych x	wpłaty z tytułu wykonanych zobowiązań x	Kwota kredytu (-) spłaty (+) kredytów i pożyczek z tytułu umów o świadczenie usług, w tym w formie umów o świadczenie usług kursowej	Ważniejsze zobowiązania w formie świadczeń w budowlanych	Wykup papierów wartościowych, spłaty z tytułu wykonywania zobowiązań, należności i oszczędności, odpowiadających zobowiązaniom do wykonania umów o świadczenie usług w wykonanych zobowiązaniach w formie świadczeń w budowlanych	Wyczerpanie dotychczasowych umów o świadczenie usług, wykonanych zobowiązań w formie świadczeń w budowlanych	
Wykonanie 2018	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	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	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	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	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	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	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	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W sprawie należy w szczególności wyodrębnić wydatki, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaleń, oraz wyodrębnić dane dotyczące wydatków. W szczególności należy w szczególności wyodrębnić wydatki, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaleń, oraz wyodrębnić dane dotyczące wydatków.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części w odniesieniu do wydatków, w tym o sposobie realizacji wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, zostały przekazane przez wydział, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaleń, oraz wyodrębnić dane dotyczące wydatków.

¹¹⁾ W sprawie należy w szczególności wyodrębnić wydatki, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaleń, oraz wyodrębnić dane dotyczące wydatków. W szczególności należy w szczególności wyodrębnić wydatki, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaleń, oraz wyodrębnić dane dotyczące wydatków.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 288/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 18 listopada 2022 roku

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)				10 177 919,45	2 389 674,45	4 732 170,00	2 725 500,00	50 000,00	9 897 344,45
1.a	- wydatki bieżące				1 085 000,00	832 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 092 919,45	1 557 674,45	4 617 170,00	2 672 500,00	50 000,00	8 897 344,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				10 177 919,45	2 389 674,45	4 732 170,00	2 725 500,00	50 000,00	9 897 344,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 000,00	832 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżąnia -	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	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 wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	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	53 000,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 092 919,45	1 557 674,45	4 617 170,00	2 672 500,00	50 000,00	8 897 344,45
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	25 000,00	125 000,00	137 500,00	0,00	287 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo Dzierki -	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 300359W i 300364W w miejscowości Kucice -	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starzewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2023	110 984,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	240 000,00	45 000,00	0,00	165 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2021	2022	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Suma

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						
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	205 171,00	1 459 670,00	500 000,00	0,00	2 164 841,00
1.3.2.12	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	300 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	116 403,45	113 903,45	2 500,00	0,00	0,00	116 403,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

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

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonane:

- Uchwałą nr 289/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 listopada 2022 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 23 041 114,89 zł

w tym dochody bieżące stanowią 22 716 489,55 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 560 789,57 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 4 231 247,99 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł
- subwencja ogólna – 5 987 393,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 927 641,99 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 324 625,34 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 0,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 324 475,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 23 646 717,89 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 21 540 641,10 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 391 793,39 zł, na obsługę długu 60 000,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią 2 106 076,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

W załączniku nr 2 w związku z niewykonaniem się dochodów z programu Polski Ład przenosi się wydatki do roku następnego na zadaniu: Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia – 420 000,00 zł. Z zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia przenosi się kwotę 90 000,00 zł do realizacji w następnym roku.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody pozostają bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

