

**Uchwała Nr 170/XXV/2017**

**Rady Gminy w Dzierżąni**

**z dnia 23 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia.**

Na podstawie art. 18 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy w Dzierżąni uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżąnia na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mariusz Wróblewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ./O/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 23 maja 2017 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dzierżania na lata 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	12277828,92	10875680,52	963498	5227,15	2444289,28	749803,63	5129214	2333452,09	1402148,4	178186	1223962,4						
Wykonanie 2015	11429364,7	11304120,42	1075261	4767,76	2768198,91	711186,77	5112936	2342956,75	125244,28	21660	103584,28						
Plan 3 kw. 2016	15037271,91	13806303,78	1176583	7000	3196029,31	1180000	5251619	4175072,47	1230968,13	425962,13	805006						
Wykonanie 2016	15370973,2	14534622,46	1196561	6271,7	3343139,74	1203204,73	5251619	4737031,02	836350,74	63432,13	772918,61						
2017	15658445,42	14690817,42	1275716	7000	2967144	1205000	5579837	4861120,42	967628	453500	514128						
2018	15400000	15250000	1337500	7500	3330000	1205000	5710000	4865000	150000	150000	0						
2019	15650000	15500000	1345000	7500	3470000	1205000	5820000	4857500	150000	150000	0						
2020	15500000	15400000	1350000	7600	3450000	1206000	5872400	4720000	100000	100000	0						
2021	15550000	15450000	1360000	7650	3470000	1200000	5877350	4735000	100000	100000	0						
2022	15570000	15470000	1365000	7650	3480000	1203000	5875000	4742350	100000	100000	0						
2023	15530000	15480000	1355000	7600	3500000	1201000	5820000	4797400	50000	50000	0						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe			
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	12 538 994,50	9 864 180,99	0,00	0,00	0,00	88 243,08	88 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 813,51	
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	0,00	0,00	0,00	60 021,98	60 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 106,42	
Plan 3 kw. 2016	15 691 063,91	12 543 115,91	0,00	0,00	0,00	38 264,35	38 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 948,00	
Wykonanie 2016	15 217 290,88	12 749 533,33	0,00	0,00	0,00	49 691,41	49 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	
2017	15 994 737,42	13 896 585,42	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 142,00	
2018	15 091 292,00	13 591 292,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2019	15 386 292,00	14 136 292,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	x	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2020	15 350 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	x	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	15 400 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	x	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	810 000,00	
2022	15 420 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	x	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	15 380 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	650 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lpt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2014	-261 165,58	820 635,13	0,00	0,00	820 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 253 505,79	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00	309 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-653 792,00	1 802 556,35	0,00	0,00	1 802 556,35	653 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	153 682,32	1 802 556,35	0,00	0,00	1 802 556,35	653 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-336 292,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	336 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	553 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	271 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	268 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	345 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 098 540,00	0,00	1 011 499,53	1 832 134,66
Wykonanie 2015	1 826 955,43	0,00	1 550 367,93	2 168 367,93
Plan 3 kw. 2016	1 558 301,00	0,00	1 263 187,87	3 065 744,22
Wykonanie 2016	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	3 587 645,48
2017	1 172 416,00	0,00	794 222,00	1 439 222,00
2018	863 708,00	0,00	1 658 708,00	1 658 708,00
2019	600 000,00	0,00	1 363 708,00	1 363 708,00
2020	450 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	300 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2022	150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2023	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego piątny rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$								
Wykonanie 2014	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,69%	0,00%	5,23%	9,69%	0,00%	9,61	0,00%	9,7	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,75%	0,00%	2,90%	13,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	11,23%	0,00%	2,04%	11,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,03%	0,00%	2,57%	12,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,97%	0,00	2,41%	7,97%	11,56%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,74%	0,00	2,37%	11,74%	10,98%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,67%	0,00	1,96%	9,67%	10,31%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,13%	0,00	1,18%	6,13%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,17%	0,00	1,11%	6,17%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,46%	0,00	1,04%	5,46%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,15%	0,00	0,98%	5,15%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	553 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	271 584,57	5 191 528,02	227 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	268 654,43	5 648 243,64	227 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	345 831,43	6 687 232,86	218 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 042 068,85	216 420,00	1 774 936,30	324 944,30	1 449 992,00	0,00	0,00	0,00
2018	308 708,00	308 708,00	6 205 990,00	221 835,00	1 122 530,00	22 530,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	263 708,00	263 708,00	6 454 230,00	227 380,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	6 712 400,00	233 100,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	6 980 895,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	7 260 132,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	7 550 537,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
12.1	275 833,50	275 833,50	272 956,50	8 460,90	84 620,90	84 620,90	0,00	269 168,50	269 168,50	0,00	0,00
12.1.1	44 755,68	44 755,68	44 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 755,68	44 755,68	0,00	44 755,68
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	425 675,00	425 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	275 833,50	275 833,50	272 956,50	8 460,90	84 620,90	84 620,90	0,00	269 168,50	269 168,50	0,00	0,00
2015	44 755,68	44 755,68	44 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 755,68	44 755,68	0,00	44 755,68
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 675,00	425 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2014	84 620,90	84 620,90	84 620,90	12 880,80	1 880,80	3 947,70	3 947,70	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
Plan 3 kw. 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
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
2017	60 617,00	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
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
2019	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
2020	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
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, «składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Mariusz Wąbłowski

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2023  
GMINY DZIERŻĄŻNIA**

***Uwagi ogólne:***

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2017 – 2023 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

Na 2017 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 191 292 zł., którą pokryto z wolnych środków, pozostałych z 2015 roku. Kwotę tą zaangażowano na inwestycję wieloletnią „Przebudowa drogi gminnej o dł. 1,333 mb w miejscowości Nowe Sarnowo” w wysokości 141 292zł. natomiast pozostałe 50 000zł. przeznaczono na inwestycje jednoroczne.

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w wysokości 308 708zł. zaplanowano z wolnych środków.

***Dochody:***

***Dochody zaplanowano w kwocie 15 002 138,00***

***z czego:***

- ✓ ***dochody bieżące – 14 122 963,00***
- ✓ ***dochody majątkowe – 879 175,00***

***w tym:***

- ***dochody ze sprzedaży majątku – 453 500,00***
- ***425 675,00 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2***

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano następujące dochody:

1. Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w kwocie **393 182,00**. Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice – Etap I i II. Wymieniona inwestycja została wykonana w 2016 roku z własnych środków. W miesiącu listopadzie gmina podpisała aneks na dofinansowanie tej inwestycji, w ramach PROW.
2. Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w kwocie **32 493,00**. Dofinansowanie do zadania „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” zadanie to zostało przeniesione z roku 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia:

Do 2017 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2016 roku.

- **Rok 2017** – sprzedaż mienia – **453 554 zł**. Działki :
  - 1) nieruchomość zabudowana dz. nr 245 o pow. 1.36 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości 371 000 zł
  - 2) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/13 o pow. 0.11 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 8 342 zł
  - 3) nieruchomość niezabudowana dz. Nr 169/14 o pow. 0.05 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 4 212 zł.
  - 4) nieruchomość zabudowana dz. Nr 169/15 o pow. 0.74 ha położona we wsi Nowe Kucice w wysokości – 70 000,00 zł.
- **Rok 2018** – sprzedaż mienia - 150 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 254 o pow. 0,26 ha położona we wsi Dzierżążnia w wysokości – 150 000 zł

- **Rok 2019** – sprzedaż mienia -150 000zł. Działki; nieruchomość zabudowana dz. Nr 64 o pow. 1,18 ha położona we wsi Siekluki w wysokości – 150 000 zł
- **Rok 2020** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki : nieruchomość zabudowana dz. Nr 12 o pow.2,36 ha położona we wsi Cumino w wysokości – 100 000 zł
- 2. **Rok 2021** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działki :
  1. nieruchomość zabudowana dz. nr.11/1 o pow.0.67 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
  2. nieruchomość zabudowana dz. Nr 13/1 o pow. 0,62 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000,00 zł
- **Rok 2022** – sprzedaż mienia - 100 000zł. Działka-
  1. nieruchomość niezabudowana dz. Nr 23 o pow. 71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł;
  2. nieruchomość niezabudowana dz. Nr 26 o pow. 71 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 50 000 zł;
- **Rok 2023** – sprzedaż mienia - 50 000zł. Działki:
  1. nieruchomość zabudowana dz. Nr 97 o pow. 0.16 ha położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości – 20 000 zł
  2. nieruchomość zabudowana dz. Nr 134 o pow. 0.04 ha położona we wsi Wilamowice w wysokości – 15 000 zł
  3. nieruchomość zabudowana dz. Nr 20/1 o pow. 0.02 ha położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 15 000,00

***Wydatki:***

***Wydatki zaplanowano na kwotę 15 193 430,00***

***z czego:***

***✓ wydatki bieżące 13 226 280,00***

***w tym:***

- ***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 005 017,00***
- ***wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 216 420,00***
- ***wydatki majątkowe – 1 967 150,00 w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 90 617,00***

*✓ wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 68 100,00*

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2017 roku do spłaty zaplanowano kwotę 308 708,00 (3 kredyty).

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

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.
- odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
- inne.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.



**Przychody:**

W roku 2017 nie planuje się zaciągać żadnych kredytów ani pożyczek.

W przychodach ujęto wolne środki w wysokości 500 000zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 191 292 zł. oraz spłatę kredytów w wysokości 308 708zł.

**Rozchody:**

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

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierżążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00.
- 2) „Zakup autobusu do przewozu dzieci z terenu gminy”, w wysokości 243 540,00 z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, w 2013 roku. Kredyt zaciągnięty na 5 lat, spłaty miesięczne po 4 059,00 – rocznie 48 708,00.
- 3) Kredyt zaciągnięty w 2014 roku na okres 5 lat – w wysokości 553 708 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2014 roku, z Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w Dzierżążni. Początek spłat nastąpił w I kwartale 2015 roku. Spłaty kwartalne po 27 500zł.  $\times 4 = 110\ 000\text{zł.}$  rocznie. Na koniec 2016 roku pozostaje do spłaty ogółem 1 481 124zł.

**Wynik budżetu:**

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

- 2017 – 2,51%
- 2018 – 2,40%
- 2019 – 1,99%
- 2020 – 1,18%
- 2021 – 1,11%
- 2022 – 1,04%
- 2023 – 0,98%

***Uchwałą Nr 159/XXII/2017 Rady Gminy W Dzierżąni z dnia 27 stycznia 2017 roku, wprowadzono następujące zmiany:***

**1. Dochody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 15 002 138zł.**

***W wydatkach dokonano nast. zmian:***

***Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 000 zł.***

- 1) Wykonanie map podziałowych na drogę w Nowych Kucicach – zwiększono o kwotę 4000zł.
  - 2) Wykonanie map podziałowych na przejście do przystanku autobusowego w miejscowości Gumowo – zwiększono o kwotę 4000zł.
- zwiększono środki na ubezpieczenie samochodu strażackiego
  - zwiększono odpisy na ZFŚS z uwagi na zwiększenie odpisu w 2017 – z uwagi na zwiększenie średniej kwoty krajowej;
  - środki p. alkoholowe dokonano zmian – wprowadzoną dotację zmniejszono do kwoty 2000zł, zwiększono natomiast środki na zatrudnienie psychologa oraz na programy profilaktyczne, realizowane przez szkoły;
  - w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, po zmianie ustawy o rachunkowości wprowadzono nowy rozdział. Podzielono stypendia o charakterze socjalnym i motywacyjnym. O charakterze socjalnym będą wypłacane przez gminę , natomiast motywacyjne przez szkoły
- Dział 852 i 855 dokonano zmian wg nowej klasyfikacji budżetowej
- W dziale Kultura fizyczna – zwiększono dotację dla GBP o kwotę 7 000zł. Wynika to z zatrudnienia kapelmistrza do nauki gry na instrumentach na umowę zlecenie, od której należy odprowadzić składki ZUS.

**Wydatki po zmianie wynoszą 15 193 430zł.**

**Przychody i rozchody:**

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 191 292zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 191 292zł;
2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 500 000zł. i rozchody 308 708zł.  
(wykazane w zał. 2 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2017 – 2,51%; 2018 – 1,40%; 2019 – 1,99%; 2020 – 1,18%; 2021 – 1,11%; 2022 – 1,04%  
2023 – 0,98%

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Mariusz Wróblewski*

**Uchwałą nr 163/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 lutego 2017 roku,**

**wprowadzono następujące zmiany:**

**1. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 60 788zł.**

- a) **W dziale 600, rozdział 60016** - Drogi publiczne gminne - Wprowadzono środki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową przy drodze powiatowej na kwotę 6 000zł.;
- b) **W dziale 756, rozdział 75621** - Udziały z podatku dochodowego zmniejszono o kwotę 534zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów;
- c) **Dział 758, rozdział 75801** - Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę 37 505zł.;
- d) **Dział 852 Pomoc społeczna** - Dotacje dla GOPS zwiększono o kwotę 5000zł. (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe), zmniejszono natomiast o kwotę 7200zł. (składki na ubezpieczenie zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej oraz dożywianie);
- e) **Dział 855 Rodzina** (również dotacje GOPS) zmniejszono świadczenia wychowawcze 500+ o kwotę 31 000zł. zwiększono natomiast świadczenia rodzinne o kwotę 51 000zł. oraz karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 17zł.

**Dochody po zmianie i wynoszą 15 062 926 zł.**

*W wydatkach dokonano nast. zmian:*

*1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 137 000 zł.*

**W WPF dokonano zmian:**

Przebudowa drogi gminnej Wilamowice Wroninko – zwiększono o kwotę 128 000zł

Na wymienioną inwestycję zwiększono wolne środki

**Wydatki inwestycyjne jednoroczne:**

- 1) Podział działki nr 171 i 172 przy UG na kwotę 7 000zł.;(wolne środki – 5 000zł)
- 2) Zakup i montaż kotła olejowego do budynku UG na kwotę 12 000zł.;(wolne środki)
- 3) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku UG –zwiększenie o kwotę 8 000zł.
- 4) Zakup sprzętu komputerowego – zmniejszone o kwotę 3 000zł.
- 5) Zakup kserokopiarki – likwidacja zadania inwestycyjnego.
- 6) Modernizacja budynku ZS w Dzierżąni – kwotę 10 000zł. przeniesiono do wydatków bieżących. Zadanie to będzie wykonywane w ramach remontu.

**2.W wydatkach bieżących dokonano zmian:**

- 1) W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa - zwiększono środki na naprawę instalacji elektrycznej w budynku ZOZ w Dzierżąni o kwotę 3 000zł.
- 2) W dziale 750, rozdziale 75011 Administracja publiczna - zabezpieczono kwotę 5414 zł. na zwrot dotacji z działu administracji publicznej za rok 2016;
- 3) W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększono środki na remont Sali konferencyjnej oraz zabezpieczono na nagrodę jubileuszową dla pracownika;
- 4) W dziale 801 zwiększono środki o kwotę 20 000zł. na remont budynku ZS w Dzierżąni, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 10 000zł.
- 5) Dział 852 i 855 wprowadzono zmiany w dotacjach, ostateczny podział przez Urząd wojewódzki;
- 6) W dziale 900 Gospodarka komunalna – dokonano zmian między paragrafami, zwiększono odpisy na ZFŚS z uwagi na zwiększenie odpisu w 2017 oraz wprowadzenie nowego paragrafu, z tyt: opłaty za nieosiągnięcie poziomu recyklingu na terenie gminy.

**Wydatki po zmianie wynoszą 15 399 218zł.**

**Przychody i rozchody:**

4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 336 292 zł.. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 336 292 zł;

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

6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 645 000zł. i rozchody 308 708zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2017 – 2,50%; 2018 – 2,40%; 2019 – 1,99%; 2020 – 1,18%; 2021 – 1,11%; 2022 – 1,04%  
2023 – 0,98%

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Mariusz Wróblewski*

***Uchwałą nr 167/XXIV/2017 rady Gminy w Dzierżąni z dnia 31 marca 2017 roku, dokonano następujących zmian,***

***I. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 158 834 zł.***

- 1) ***W dziale 801, rozdział 80103 –Wychowanie przedszkolne - Wprowadzono środki z dotacji, w kwocie 64 224zł;***
- 2) ***W dziale 854, rozdział 85415 - wprowadzono dotację w wysokości 23 618zł;***
- 3) ***Dział 900, rozdział 90019 wprowadzono dotację z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 70 992zł.***

**Dochody po zmianie i wynoszą 15 221 760 zł.**

***II. W wydatkach dokonano nast. zmian:***

1. ***Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 008 zł.***

***W WPF dokonano zmian ( w wyniku zakończonego przetargu):***

- 1) ***Przebudowa drogi gminnej Wilamowice Wroninko – zwiększono o kwotę 8 000zł;***
- 2) ***Przebudowa drogi gminnej Podmarszczyn – zwiększono o kwotę 40 000zł;***
- 3) ***Przebudowa drogi gminnej Nowe Sarnowo (odcinek 267,5) – zmniejszono o kwotę 30 000zł;***
- 4) ***Przebudowa drogi gminnej Nowe Sarnowo (odcinek 1,333) – zmniejszono o kwotę 121 000zł;***

***Wydatki inwestycyjne jednoroczne:***

- 1) ***Podział działki nr 171 i 172,173 przy UG – zwiększono o kwotę 3 000zł.;***

- 2) Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Dzierżążnia – zwiększono o kwotę 20 000zł;
- 3) Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej – zmniejszono o kwotę 10 000zł.
- 4) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy – zmniejszono o kwotę 4 000zł.
- 5) Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji - zmniejszono o kwotę 1 000zł;
- 6) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dzierżążni” na kwotę 15 000zł.

## **2. W wydatkach bieżących dokonano zmian:**

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono środki o kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty od rolników pod przebudowę drogi w miejscowości Wilamowice;
- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono środki o kwotę 5 000zł. na zakup oleju opałowego;
- 3) W dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy Gmin – zwiększono środki na remonty w kwocie 10 000zł.
- 4) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zabezpieczono środki na dotację dla OSP, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego oraz kwotę 5 000zł – na badania psychotechniczne dla kierowców OSP;
- 5) W dziale 801 zwiększono środki o kwotę 89 224 zł.:
  - a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono środki na remont budynku ZS w Dzierżążni, zmniejszając inne wydatki bieżące;
  - b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- otrzymaną dotację wprowadzono na wynagrodzenia oraz remonty;
  - c) Rozdział 80110 oraz 80148 zmniejszono - celem przesunięcia do rozdziału 80150
  - d) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania..... na podstawie metryczki zwiększono wydatki o kwotę 100 099zł.

Dodatkowo w Szkołach zwiększono plan finansowy o kwotę 25 000zł. ze środków gminnych.

- 6) Dział 852 i 855 dokonano zmian między rozdziałami, zwiększając plan w GOPS o kwotę 20 000zł. na zadaniach własnych;
- 7) W dziale 900 Gospodarka komunalna – wprowadzono dotację z WFOśrodowiska w kwocie 70 992zł. z przeznaczeniem na inwestycję „Usuwanie azbestu na terenie gminy”

**Wydatki po zmianie wynoszą 15 558 052 zł.**

**Przychody i rozchody:**

7. Deficyt budżetu gminy w kwocie 336 292 zł.. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 336 292 zł;
8. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);
9. Ustala się przychody budżetu w kwocie 645 000zł. i rozchody 308 708zł. (wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- **2017 – 2,48%; 2018 – 2,40%; 2019 – 1,99%; 2020 – 1,18%; 2021 – 1,11%; 2022 – 1,04%  
2023 – 0,98%**

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Mariusz Wróblewski*

***Uchwałą Nr 170/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 23 maja 2017 roku,  
dokonano następujących zmian:***

**I. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 17 461 zł.**

- 1) W dziale 600, rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne - Wprowadzono środki z uzyskanej pomocy finansowej gminy Baboszewo, w kwocie 10 000zł;
- 2) W dziale 750, rozdział 75023 - wprowadzono środki z TUW w wysokości 7 461zł;

**Dochody po zmianie i wynoszą 15 658 445,42 zł.**

**II. W wydatkach dokonano nast. zmian:**

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 000 zł.

*W WPF dokonano zmian:*

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn – zmniejszono o kwotę 30 000 zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Podmarszczyn – zwiększono o kwotę 20 000zł;

*Wydatki inwestycyjne jednoroczne:*

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi Nowe Gumino – Nowe Kucice – zwiększono o kwotę 5 000zł.

2. *W wydatkach bieżących dokonano zmian:*

- 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono środki o kwotę 15 000zł z przeznaczeniem na zwrot środków za zakupioną działkę nr 131/2 w 2016 roku z uwagi na zmianę powierzchni działki oraz jej nr - należało unieważnić przetarg i dokonać zwrotu gotówki,

- 2) W dziale 710 Działalność usługowa – zwiększono środki o kwotę 1 055zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za posiedzenia komisji gospodarki przestrzennej;

- 3) dziale 750 – zwiększono środki o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z działu 75011 z roku 2016;

- 4) W dziale 754, 801 oraz 852 i 855 dokonano zmian między paragrafami. Zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tych paragrafach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku;

- 5) W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono środki z zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn” – zmniejszono o kwotę 30 000zł.

**Wydatki po zmianie wynoszą 15 994 737,42 zł.**

**Przychody i rozchody:**

10. Deficyt budżetu gminy w kwocie 336 292 zł.. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 336 292 zł;
11. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708zł. przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów);



12. Ustala się przychody budżetu w kwocie 645 000zł. i rozchody 308 708zł.  
(wykazane w zał. 4 do uchwały budżetowej)

Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

- **2017 – 2,41%; 2018 – 2,37%; 2019 – 1,96%; 2020 – 1,18%; 2021 – 1,11%; 2022 – 1,04%**  
**2023 – 0,98%**

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Mariusz Wróblewski*

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 170/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierżęci z dnia 23 maja 2017 roku

Zmiana Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dzierżęć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4792137,07	1774936,3	1122530	865000	310000	4196403,3
1.a	- wydatki bieżące				987775,07	324944,3	22530	0	0	347474,3
1.b	- wydatki majątkowe				3804362	1449992	1100000	865000	310000	3848929
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:				32667	20000	0	0	0	20000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				32667	20000	0	0	0	20000
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarzyczyn -	Urząd Gminy	2016	2017	32667	20000	0	0	0	20000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				987775,07	324944,3	22530	0	0	347474,3
1.2.1	- wydatki bieżące				987775,07	324944,3	22530	0	0	347474,3
1.2.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego - umowa Nr 3/2015 z dnia 12.01.2015 -	Urząd Gminy	2015	2017	359508,53	115025,76	0	0	0	115025,76
1.2.1.2	odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżęć-umowa nr 75/2015 z dnia 07.12.2015 -	Urząd Gminy	2016	2017	527253,12	175253,12	0	0	0	175253,12
1.2.1.3	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych- umowa nr 78/2015 z dnia 21.12.2015 -	Urząd Gminy	2016	2018	67590	22530	22530	0	0	45060
1.2.1.4	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do najbliższych szkół specjalnych-umowa od nr 47-82/2015 oraz 54-58/2016, -	Urząd Gminy	2016	2017	33423,42	12135,42	0	0	0	12135,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3771695</b>	<b>1429992</b>	<b>1100000</b>	<b>865000</b>	<b>310000</b>	<b>3828929</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3771695	1429992	1100000	865000	310000	3828929
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 152 w miejscowości Kucice o dt. 800mb.	Urząd Gminy	2016	2020	322190	10000	140000	100000	70000	320000
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej o dt. 267,5 mb. w miejscowości Nowe Sarnowo - Etap II -	Urząd Gminy	2015	2017	122250	115000	0	0	0	115000
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej o dt. 1333 mb. w miejscowości Nowe Sarnowo - Etap I -	Urząd Gminy	2015	2017	655603	620000	0	0	0	776603
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo Kucice o dt. 1000mb.	Urząd Gminy	2016	2020	402109	10000	190000	100000	100000	400000
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej o dt. 454 mb. w miejscowości Podmarszczyzn -	Urząd Gminy	2015	2018	290000	220000	70000	0	0	290000
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej o dt. 650 mb. w miejscowości Pomianowo Dzieki -	Urząd Gminy	2015	2019	266615	50000	100000	115000	0	265000
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przenkowo - Gumino o dt. 1,158 mb- etap I -	Urząd Gminy	2016	2020	650000	30000	300000	250000	70000	650000
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przenkowo - Gumino o dt. 1,158 mb- etap II -	Urząd Gminy	2016	2020	650000	30000	300000	250000	70000	650000
1.3.2.9	Wroninko - Wilanowice - Przebudowa ciągu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	140000	140000	0	0	0	140000
1.3.2.10	Usunięcie wyrobów zawierających azbest w gminie Dzierżążnia - Etap I	Urząd Gminy	2016	2019	170992	120992	0	50000	0	170992

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki	Urząd Gminy	2016	2017	81474	76000	0	0	0	76000
1.3.2.12	Wykonanie map podziałowych na drogę gminną w miejscowości Nowe Kucice -	Urząd Gminy	2016	2017	11986	4000	0	0	0	4000
1.3.2.13	Wykonanie map podziałowych na przejście do przystanku autobusowego w miejscowości Gurnowo -	Urząd Gminy	2016	2017	8476	4000	0	0	0	4000

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski