

UCHWAŁA NR 264 /XXXV/2022
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 10 czerwca 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 2021 poz. 305 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. 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

RADCA PRAWNY
Daniera Nastaszyc
OL 338

Wieloletnia prognoza finansowa jednolitego samorządu terytorialnego 1)

1. Wskaźniki cen indeks 2022-2025, wskaźnik cen 2017/2016, 2018/2017, 2019/2018, 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021, 2023/2022, 2024/2023, 2025/2024, 2026/2025, 2027/2026, 2028/2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 264/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 10 czerwca 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem *	Dochody w zęce *	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 świadczeń opieki	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dotchody majątkowe *	za sprzedaż majątku *				
Wykonanie 2015	11 429 364,70	11 304 120,42	1 075 261,00	4 767,76	5 112 936,00	2 342 966,75	2 768 198,91	711 186,77	125 244,28	21 660,00	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	3 243 139,74	1 203 204,73	836 350,74	63 432,13	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			
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	2 918 600,24	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	1 490 925,92			
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	1 415 932,99	891 884,63	6 000,00	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	423 200,00	1 270 796,83			
2022	17 902 697,16	16 044 546,82	1 672 371,00	9 417,00	5 924 370,00	4 475 689,82	3 962 699,00	1 645 000,00	1 868 150,34	385 092,00	1 472 908,34			
2023	20 532 600,00	17 242 600,00	1 635 000,00	7 600,00	5 820 000,00	5 350 000,00	4 430 000,00	1 350 000,00	3 290 000,00	150 000,00	3 140 000,00			
2024	16 662 600,00	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	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	0,00	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	5 580 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzrost modelowy szacowany w Ustawie o planowaniu w budżetowym porządku nie przekazywane w wykonaniu, a także w wykonaniu.
²⁾ Zgodnie z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zmianę celów „Ludność” wiodła emigracja i prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W ramach budżetowego wydatku 2029 jest to: 16 707 600,00 zł.
³⁾ Wymagalności podatkowe (Hilbert) okres podatkowy: wyliczenia z art. 227 Ustawy.
⁴⁾ Wzrost modelowy szacowany o dyspozycjach celownych, które nie zostały przekazane do podmiotów zamierzonych. W szczególności są to: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy. W pozostałych wydatkach są to: wydatki celowe na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 Ustawy.
⁵⁾ W pozostałych wydatkach są to: dotacje celowe w szczególności kwoty podatkowe i podatki lokalnych.

Wyszczególnienie	Wykazni ogółem *	z tego:							w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:						
									Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i separacji od innych funkcyjne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o kórym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i opłaty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o kórym mowa w art. 243 ustawy, w z tym: nie dotyczący niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; opłaty i rehabilitacji z tytułu środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy *	odsetki i opłaty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o kórym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kredytowy *
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	5 268 138,02	0,00	60 021,98	0,00	0,00	0,00	422 106,42	422 106,42	422 106,42	59 208,11	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	49 691,41	0,00	0,00	0,00	2 467 757,55	2 467 757,55	2 467 757,55	253 486,03	2 467 757,55	2 467 757,55	253 486,03
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 880,70	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	29 888,45	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60	1 590 520,60	1 590 520,60	364 338,00	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	32 289,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 955 835,94	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	1 446 000,19	1 446 000,19	1 446 000,19	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 368,00	2 461 368,00	2 461 368,00	5 000,00	2 461 368,00	2 461 368,00	5 000,00
2022	20 857 888,16	17 450 507,82	8 228 188,79	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 360,34	3 407 360,34	3 407 360,34	5 000,00	3 407 360,34	3 407 360,34	5 000,00
2023	20 317 600,00	15 297 600,00	7 435 537,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00
2024	16 567 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2025	16 309 304,00	15 509 304,00	7 420 250,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykaz budżetu *	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 253 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	153 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	537 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	989 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	0,00	893 075,20	0,00	1 550 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-1 285 789,00	0,00	1 510 789,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	745 000,00	500 000,00		
2022	-2 955 171,00	0,00	3 230 171,00	0,00	0,00	2 485 171,00	2 455 171,00	745 000,00	500 000,00		
2023	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	95 000,00	95 000,00	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		

51. Inne przeznaczenia środków budżetowych wypracowanych w obszarach ich właściwości programowej, budżetowej i polityki obszarowej.
51. Wydatki należą do wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezwiązane z obciążeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:	
					Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00

* Wykazane dane nie są wiążące, ostateczny stan będzie ustalony na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	Wykazanie	liczba kwota przypadłych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spółki z o.o. z tego:					W tym:	Relacje znowelizowanej budżety o kwoty nowe w art. 217 ustawy			
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	
		Wykazanie z tytułu wyczerpania środków z budżetu w art. 243 ust. 30 ustawy	Środki nowego zobowiązania	Wydatki świadczeni o łącznej kwocie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne świadczenia	Kwota przeznaczona na dany rok z pozostałych ustawowych wydatków z limitu spółki z o.o.	inne rozchody niezwiązane ze spółką, obłąg x	Kwota obłąg x	Kwota obłąg, którego pokryciem są już obciążenia z wydatkami x	Różnica między obciążeniami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między obciążeniami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	
Wykazanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 826 955,43	0,00	1 550 367,93	1 550 367,93	
Wykazanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	1 785 089,13	
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15	
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	1 369 071,12	
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82	
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	29 289,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 121 250,00	0,00	-498 717,83	982 782,17	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	815 000,00	0,00	-1 405 961,00	1 824 210,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 945 000,00	1 975 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	475 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	285 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	

8) Skonsumowano środki obciążonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające odsetki oprocentowania przeliczone w art. 217 ust. 2 ustawy - Skumulowane wydatki obciążenia o kwoty nowe w art. 242 ustawy - zmniejszenie wydatków budżetu o kwoty nowe w art. 242 ustawy zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wyszczególnienie		Dopuszczalny limit		Dopuszczalny limit		Informacja o spełnieniu wskaźnika		Informacja o spełnieniu wskaźnika	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	X	17,71%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	19,57%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,21%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,14%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,31%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,56%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	-0,35%	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	2,42%	-11,85%	-8,52%	14,45%	16,16%	14,45%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,31%	16,61%	17,87%	10,70%	12,41%	10,70%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,10%	8,28%	9,62%	10,46%	12,17%	10,46%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,10%	8,02%	X	9,23%	10,94%	9,23%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,08%	7,89%	X	6,54%	8,70%	6,54%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,19%	7,48%	X	5,49%	7,66%	5,49%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,17%	7,93%	X	4,63%	6,80%	4,63%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,12%	8,29%	X	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie: Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 (przez 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	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:		w tym:	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Dotyczy budżetu o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	44 755,68	44 755,68	44 755,68	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	393 182,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 871,66	101 871,66	101 871,66	62 988,34	62 988,34	62 988,34	101 871,66	101 871,66	101 871,66	101 871,66	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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.2			
		Wydaki majątkowe na programy, 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 i 3 ustawy						
Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 206 ust. 3 pkt 4 ustawy	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	70 594,46	70 594,46	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	364 338,00	364 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 037 698,40	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	2 711 480,00	731 480,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 908,34	62 908,34	3 700 771,00	832 000,00	2 868 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 119 670,00	115 000,00	5 004 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	895 500,00	53 000,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

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 objęte limitem, o którym mowa w art. 206 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządowego przedsiębiorstwa lub przekształceniem samorządowego przedsiębiorstwa w inny rodzaj przedsiębiorstwa, w tym: wypłaty należności i zobowiązań, wypłaty świadczeń, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządowego przedsiębiorstwa lub przekształceniem samorządowego przedsiębiorstwa w inny rodzaj przedsiębiorstwa, w tym: wypłaty należności i zobowiązań, wypłaty świadczeń, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządowego przedsiębiorstwa lub przekształceniem samorządowego przedsiębiorstwa w inny rodzaj przedsiębiorstwa, w tym: wypłaty należności i zobowiązań, wypłaty świadczeń, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządowego przedsiębiorstwa lub przekształceniem samorządowego przedsiębiorstwa w inny rodzaj przedsiębiorstwa, w tym: wypłaty należności i zobowiązań, wypłaty świadczeń, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia, wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					W tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. X	dotychczas w stronie wydatku bieżącego X					
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	245 000,00	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	X	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
2023	245 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

**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:

- Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 31 maja 2022 roku,
- Uchwałą nr 265/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 10 czerwca 2022 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 17 902 697,16 zł

w tym dochody bieżące stanowią 16 044 546,82 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 672 371,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 9 417,00 zł
- pozostałe dochody bieżące - 3 962 699,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 1 645 000,00 zł
- subwencja ogólna - 5 924 370,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 4 475 689,82 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 858 150,34 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku - 385 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje - 1 472 908,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 20 857 868,16 zł, z tego:

Wydatki bieżące - 17 450 507,82 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 228 188,79 zł, na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 3 407 360,34 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 955 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 537 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 30 000,00 zł).
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 230 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

