

**UCHWAŁA NR 272/XXXVI/2022**  
**RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI**  
**z dnia 28 lipca 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. 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*





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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019. Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019. Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019.

2) Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019. Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019.

3) Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019. Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019.

4) Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019. Wzrost realnego standardu życia w Ulsanie od 2009 r. w kierunku podwyższenia poziomu życia przewidziano w planach na lata 2010-2019.

Wyszególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
					na wyodróżnienie i środki o innych nazwach	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu środków o wartości 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x	wyszególnienie o wartości powyżej 243 ustaliw. x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	5 268 138,02	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	41 156,40	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00		
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	6 072 151,78	0,00	0,00	29 888,45	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	32 289,29	0,00	0,00	0,00	3 093 803,23	3 093 803,23	303 000,00		
Wykonanie 2020	18 393 567,57	16 947 567,38	6 955 835,94	0,00	0,00	25 020,86	0,00	0,00	0,00	1 446 000,19	1 446 000,19	0,00		
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	21 323 963,86	17 834 686,07	8 232 156,43	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 277,79	3 489 277,79	5 000,00		
2023	20 317 600,00	15 297 600,00	7 435 537,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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	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		

Z tego:

Wyszczególnienie	Wytre budżetu *	w tym:		Przebiegi budżetu *	Kierunki podziału em. i s. budżetu w/wskazanych *		w tym:		Nadwyżka budżetowa z III woj. woj. k.s. i	na pokrycie deficytu budżetu *		Wzrost środków finans. w/wsk. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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	-1 265 789,00	0,00	1 510 789,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	745 000,00	500 000,00					
2022	-2 995 171,00	0,00	3 270 171,00	0,00	0,00	2 525 171,00	2 495 171,00	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					

\*1. Dane opracowane na podstawie danych z formularzy do w/wskazanych kierunków podziału em. i s. budżetu w/wskazanych \*  
 \*2. W pozycji 4.3.1 uwzględniono środki finans. w/wsk. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy \*

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	Społy udzielonych pożyczek w szesn ujętych *	inne przychody niezwiązane z zadaniem (planu obrotu) *				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	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
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

\* Wykaz pozycji budżetu, jakie w wyżej wymienionym okresie objęto w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Pozosta z roznoważenia wydatków budżetowych o charakterze			
	z tego:									
liczeni kwoty przeliczeni na dany rok kwoty ujętych wydatków z limitu sądyt roznoważen z tego:										
	5.113	5.113.1	5.113.2	5.113.3	5.114	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 826 965,43	0,00	1 560 367,93	1 560 367,93
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	1 785 089,13
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	1 742 284,15
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	1 369 071,12
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 594 332,99	1 972 862,82
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	29 289,00	1 305 000,00	0,00	1 543 389,27	3 986 464,47
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 121 260,00	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	-1 568 110,55	1 712 060,45
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	288 000,00	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

Stwierdzenie zgodności danych obrotów wydatków z wyliczeniami z tabeli 24.2 i 24.3 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o budżecie państwa, w tym o zmianach w tym zakresie w tym zakresie. Zmiana w tym zakresie w tym zakresie. Zmiana w tym zakresie w tym zakresie.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		x	%						
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	-0,365%	x	x	x	x	x	x
2022	2,63%	-12,93%	-9,61%	14,45%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,31%	16,61%	17,87%	10,55%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,10%	8,28%	9,62%	10,30%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,10%	8,02%	x	9,08%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,08%	7,89%	x	6,38%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,19%	7,48%	x	5,34%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,17%	7,93%	x	4,48%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,12%	8,29%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 (zgodnie z art. 243 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

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 *	Dotyczy środków otrzymanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotyczy środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe 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 i 3 ustawy *	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	91	911	9111	92	921	9211	9211	93	931	9311
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	393 182,00	393 182,00	393 182,00	393 182,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	128 220,00
Wykonanie 2020	98 988,40	98 988,40	98 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 228,40	100 228,40	98 988,40
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
2022	101 871,66	101 871,66	101 871,66	136 975,34	136 975,34	136 975,34	101 871,66	101 871,66	101 871,66	101 871,66
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z wydatkami lub świadczeniami publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ulimnego finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z wydatkami lub świadczeniami publicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy budżety w roku budżetowym, dolegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe		Wydanki o charakterze finansowym	bieżące		majątkowe							
	9.4	9.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym	Wydanki o charakterze finansowym
Lp	9.4	9.4.1	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	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	364 338,00	364 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 037 698,40	244 526,40	793 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2022	179 311,79	179 311,79	136 975,34	3 715 771,00	832 000,00	2 883 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	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	0,00	895 500,00	53 000,00	842 500,00	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			
2026	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	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:	w tym:						
Wykonanie 2015	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	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	





# Wykaz przedsięwzięć do WFR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 272/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 lipca 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)				10 061 516,00	3 715 771,00	5 119 670,00	895 500,00	50 000,00	9 780 941,00
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				8 976 516,00	2 883 771,00	5 004 670,00	842 500,00	50 000,00	8 780 941,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 061 516,00	3 715 771,00	5 119 670,00	895 500,00	50 000,00	9 780 941,00
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				8 976 516,00	2 883 771,00	5 004 670,00	842 500,00	50 000,00	8 780 941,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	55 000,00	125 000,00	107 500,00	0,00	287 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo -	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 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 Starczewo-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 boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	240 000,00	45 000,00	0,00	185 000,00	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

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	2023	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	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	200 000,00	100 000,00	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	580 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**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:

- Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 22 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 12 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 lipca 2022 roku.

W związku z powyższymi zmianami ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

**Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 18 328 792,86 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 16 276 575,52 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 – 3 978 677,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł
- subwencja ogólna – 5 924 892,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4 691 218,52 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 2 052 217,34 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 666 975,34 zł

**Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 21 323 963,86 zł, z tego:**

Wydatki bieżące – 17 834 686,07 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 232 156,43 zł, na obsługę długu 60 000,00 zł  
Wydatki majątkowe stanowią 3 489 277,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 – w zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo” częściowo zmieniono finansowanie inwestycji z środków własnych na otrzymaną dotację w kwocie 120 000,00 zł; w zadaniu pn. „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni” w 2022 roku zwiększono wydatki na inwestycję o kwotę 15 000,00 zł.

**Wynik budżetu, przychody i rozchody**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 995 171,00 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 1 577 000,00 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 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 3 270 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny