

UCHWAŁA NR 320/XLII/2023
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 16 marca 2023 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 2023 r. poz.40) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r. 2. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r. 3. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r. 4. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r. 5. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r. 6. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r. 7. Bełżany, ul. Piłsudskiego 2012, 2015, w dniu 21 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 320/XLIII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Z tego:							w tym:			
		111	112	113	114	115	w tym:		121	122		
							z tego:					
2023	23 722 990,45	1 619 693,00	15 668,00	6 715 994,00	1 748 190,63	5 220 675,82	2 005 000,00	8 402 769,00	385 092,00	8 017 567,00		
2024	23 828 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 360 000,00	3 650 000,00	1 350 000,00	7 216 000,00	150 000,00	7 066 000,00		
2025	16 612 600,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 460 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	16 682 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	16 724 304,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 450 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	41 704,00	41 704,00	0,00		
2028	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	1 710 000,00	7 600,00	5 940 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		

* Wzrost i obniżenie dochodów w ujęciu ogólnym, w ujęciu podziałowym, w ujęciu w/w i w/w w/w.

1) Wzrost i obniżenie dochodów w ujęciu ogólnym, w ujęciu podziałowym, w ujęciu w/w i w/w w/w.

2) Wzrost i obniżenie dochodów w ujęciu ogólnym, w ujęciu podziałowym, w ujęciu w/w i w/w w/w.

3) Wzrost i obniżenie dochodów w ujęciu ogólnym, w ujęciu podziałowym, w ujęciu w/w i w/w w/w.

4) Wzrost i obniżenie dochodów w ujęciu ogólnym, w ujęciu podziałowym, w ujęciu w/w i w/w w/w.

Wyszczególnienie	2	21	w tym:									22	w tym:		
			211	212	w tym:			w tym:			221		2211		
					2111	2112	2113	2132	2133	Wyciąte międzywzrostki				Wyciąte o charakterze inwestycyjnym na inwestycje	
Wyciąte ogółem *															
2023	29 303 676,45	17 697 962,45	9 327 282,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 605 716,00	11 605 716,00	24 000,00			
2024	23 633 600,00	15 617 600,00	7 400 200,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 000,00	8 016 000,00	0,00			
2025	16 417 600,00	15 617 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2026	16 487 600,00	15 737 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2027	16 529 304,00	15 829 304,00	7 642 504,00	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			

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Wzrost budżetu x	W tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost budżetu x	Wzrost budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 580 688,00	0,00	5 825 688,00	400 000,00	400 000,00	4 650 688,00	4 650 688,00	745 000,00	500 000,00	
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	195 000,00	195 000,00	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	

5) Wzrost budżetu netto 25. budżetowej wyliczony jest w następujący sposób: kwota wydatków budżetowych minus kwota przychodów budżetowych.

6) W pozycji "na pokrycie deficytu budżetu" kwota wydatków budżetowych jest większa od kwoty przychodów budżetowych, co oznacza deficyt budżetowy.

Wyszczególnienie	z tego:				rozchody budżetu *	z tego:			
	w tym:	inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu *	w tym:	rozchody budżetu *		w tym:			
						z tego:			
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	

* W pozycji budżetu jest w szczególności określony porównanie z poprzedzającymi latami (art. 100 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowanej prognozy budżetowej o charakterze mowa w art. 242 ustawy		
	Izba licząca przypadających na dany rok kwot udziawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x 6	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x 52	Kwota długu x 6	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami i skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi x 71				
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x 52										
kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		
lip	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	61	72		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 377 741,00	3 047 947,00	
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	853 296,00	853 296,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00

8) Skarbowanie o środki należy do składek na ubezpieczenia społeczne w art. 242 ustawy o obojętności dla roku programu, określonych w art. 217 ust. 2 ustawy, Składek finansowe wyliczone ogólnie, określonych w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalania w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalania w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalania w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Rezerwa określona po stronie kredytodawcy w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zsumowania zmian w rezerwach określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do danego roku [wskaźnik porównawczy] x	Rezerwa określona po stronie kredytobiorcy w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do danego roku [wskaźnik porównawczy] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie kredytodawcy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie kredytobiorcy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zsumowania zmian w rezerwach określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonych przez jednostkę samorządu województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zsumowania zmian w rezerwach określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonych przez jednostkę samorządu województwa		
2023	2,25%	-17,08%	-14,24%	12,22%	15,90%	TAK	TAK	
2024	1,98%	9,09%	10,42%	7,39%	11,07%	TAK	TAK	
2025	2,00%	7,87%	x	6,28%	9,96%	TAK	TAK	
2026	1,97%	7,37%	x	3,80%	7,95%	TAK	TAK	
2027	2,07%	7,93%	x	2,68%	6,83%	TAK	TAK	
2028	1,17%	7,93%	x	1,89%	6,04%	TAK	TAK	
2029	1,12%	8,29%	x	1,42%	5,57%	TAK	TAK	

Ustawa na lata 2022-2025 (rozdział 7 art. 243 (poz. 0.3.0.3.1.0.4.1.0.4.1) zaskarża obliczenia wskaźnika średniej 7 lat) nie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Ip	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Usztywny X		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Usztywny X		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Usztywny X		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Usztywny X		Wydzielone bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Usztywny X	Wydzielone bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Usztywny X
2023	0,00	0,00	71 567,00	71 567,00	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

Lp	Wyszczególnienie	w Ym:		z tego:					Wydaki bieżące na pokrycie ulerniego świadczenia publicznego z zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją przedsiębiorstwa publicznego z zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu finansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do spłaty w danym roku o udziale w powołaniu, powołaniu, powołaniu i powołaniu z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do likwidacji i przedsięwzięcia i samorządowych oszczędności		
		w Ym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
		10.1	10.1.1											
2023	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	
2024	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	7 886 500,00	53 000,00	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				10.1									
2023	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				12 291 341,00	975 000,00	11 316 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				7 886 500,00	53 000,00	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	Wydaki obciążone art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x	Wydaki: zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z list papierowych, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zakończonych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka x	zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwoty: krotności(-) wprost(-) składowi kwoty długu wynikające z operacji niekwalifikowanych (m.in. umorzenia, rozbie kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu Spółdzielni, w formie Wydziałów budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołaniem emblematycznym lub zaciągnięciem do równowagi kwoty udzieleniu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki dotyczące podlegające ustaleniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zakończonych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	10.7.1	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki na spłatę zobowiązań, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.3, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.2, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.2.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.2.1.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.3, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.8, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.9, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.10, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.11, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x.

10) W pozycji należy uwzględnić wydatki na spłatę zobowiązań, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.3, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.2, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.2.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.2.1.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.7.3, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.8, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.9, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.10, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x, o których mowa w poz. 10.11, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań x.



Wykaz przedsięwzięć do WI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 320/XLII/2023 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 059 319,45	12 291 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	20 307 841,00
1.a	- wydatki bieżące				1 205 000,00	975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 854 319,45	11 316 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	19 279 841,00
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:				21 059 319,45	12 291 341,00	7 866 500,00	70 000,00	80 000,00	20 307 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 205 000,00	975 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022- 2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	159 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2022	2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 854 319,45	11 316 341,00	7 813 500,00	70 000,00	80 000,00	19 279 841,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	572 091,00	275 000,00	237 500,00	0,00	0,00	512 500,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2026	110 984,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2025	100 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	3 500 000,00	1 925 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	4 000 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	2 164 841,00	1 664 841,00	500 000,00	0,00	0,00	2 164 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 070 000,00	1 730 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2024	4 900 000,00	2 489 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie -	Urząd Gminy	2022	2023	116 403,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Panska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2023 – 2029 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 3/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 20 stycznia 2023 r.
- Uchwałą nr 310/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 3 lutego 2023 r.
- zarządzeniem nr 8/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 15 lutego 2023 r.
- zarządzeniem nr 12/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 24 lutego 2023 r.
- zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 6 marca 2023 r.
- Uchwałą nr 321/XLII/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 16 marca 2023 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 23 722 990,45 zł

w tym dochody bieżące stanowią 15 320 221,45 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 619 693,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 15 668,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 5 220 675,82 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2 005 000,00 zł
- subwencja ogólna – 6 715 994,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 1 748 190,63 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 8 402 769,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 8 017 567,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 29 303 678,45 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 697 962,45 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 327 282,17 zł, na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 11 605 716,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24 000,00 zł.

W załączniku nr 2 w zadaniu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, na zadania pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo” zabezpiecza wkład własny w kwocie 250 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 5 580 688,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 400 000,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 680 688,00 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),
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 825 688,00 zł i rozchody w kwocie 245 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny