

UCHWAŁA NR 244/XXXII/2022
RADY GMINY W DZIERŻĄNI
z dnia 24 marca 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 - 2024 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

RADCA PRAWNY
Danida Nastaszyc
OL 338

lp	Wykaz ogólny X	2	21	21.1	21.2	w tym:			w tym:			w tym:				
						Wykaz ogólny X	Wykaz ogólny X	Wykaz ogólny X	21.1	21.2	21.3	w tym:		22	22.1	22.11
												21.1	21.2			
Wykonanie 2015	10 175 858,91	9 753 752,49	5 268 135,02	0,00	60 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	422 106,42	422 106,42	59 206,11				
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	0,00	2 467 757,55	2 467 757,55	253 486,03				
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	5 600 880,70	0,00	41 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 116,41	1 772 116,41	476 533,00				
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 868,44	6 072 151,78	0,00	29 888,45	0,00	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	32 289,29	0,00	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	6 955 635,94	0,00	25 020,86	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 368,00	2 461 368,00	5 000,00				
2022	19 255 055,00	16 024 284,00	8 025 627,75	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 771,00	3 231 771,00	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	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	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00				
2025	16 308 304,00	15 509 304,00	7 420 250,00	0,00	26 000,00	0,00	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	24 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	41		411		42	421		43	431	
		3.1	3.2		41.1	41.2	411.1	411.2		43.1	43.2			
Wykonanie 2015	1 253 505,79	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	153 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 936,76	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 2018	7 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	218 289,78	0,00	1 328 529,83	950 300,00	44 607,25	0,00	333 822,58	150 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	689 273,71	0,00	2 443 075,20	0,00	893 075,20	0,00	1 550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 285 789,00	0,00	1 510 785,00	0,00	736 500,00	0,00	745 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 585 171,00	0,00	2 830 171,00	0,00	2 085 171,00	0,00	745 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 000,00	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost: 100% (z 0,00 na 95 000,00) w 2029 r. (z 0,00 na 95 000,00) w 2028 r. (z 0,00 na 95 000,00) w 2027 r. (z 0,00 na 95 000,00) w 2026 r. (z 0,00 na 95 000,00) w 2025 r. (z 0,00 na 95 000,00) w 2024 r. (z 0,00 na 95 000,00) w 2023 r. (z 0,00 na 215 000,00) w 2022 r. (z 0,00 na -2 585 171,00) w 2021 r. (z 0,00 na -1 285 789,00) w 2020 r. (z 0,00 na 689 273,71) w 2019 r. (z 0,00 na 218 289,78) w 2018 r. (z 0,00 na 7 565,42) w 2017 r. (z 0,00 na 537 936,76) w 2016 r. (z 0,00 na 153 682,32) w 2015 r. (z 0,00 na 1 253 505,79)

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	44	w tym:			45	45.1	5.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie celów budżetu X	inne przychody przewidziane z budżetu (art. 17)						na pokrycie celów budżetu X	inne przychody przewidziane z budżetu (art. 17)		
Spłaty udzielenych pożyczek i dotacji budżetu X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: dane z budżetu, dane z wykonania budżetu, dane z wykonania budżetu, dane z wykonania budżetu.

Rozchody budżetu z tego:										W tym:		Rezerwa finansowania wydatków budżetowych o charakterze	
Izba i kwota przypisanych na dany rok kwot ułamkowych wyliczona z limitu egality zobowiązań z tego:										Z tego:			
Wykazanie	5113	51131	51132	51133	5114	52	8	81	71	72			
Wykazanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 828 958,43	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	1 172 418,00	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	1 389 071,12	1 389 071,12			
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			
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 121 290,00	0,00	-498 717,63	982 782,17			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	30 000,00	815 000,00	0,00	-1 048 642,00	1 781 629,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 945 000,00	1 975 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	475 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	380 000,00	0,00	853 296,00	853 296,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	285 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykazanie 2015 Wykazanie 2016 Wykazanie 2017 Wykazanie 2018 Wykazanie 2019 Wykazanie 2020 Wykazanie 2021 Plan 3 kw. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				82	83	83.1	84	84.1
	Relacja określona po lewej stronie mierzonej w wartości, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po ustąpieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uiszczeniu ustawionych przebiegających na danym roku	Relacja określona po prawej stronie mierzonej w wartości, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej po lewej stronie mierzonej w wartości, o której mowa w art. 243 ustawy (po ustąpieniu ustawionych wymagalności w oparciu o plan 3 podzestępczego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat)	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej po lewej stronie mierzonej w wartości, o której mowa w art. 243 ustawy (po ustąpieniu wymagalności w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat)					
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,00%	-0,35%	x	x	x	x	x	
2022	2,44%	-8,84%	-5,48%	14,45%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
2023	2,31%	16,61%	17,87%	11,14%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2024	1,10%	8,28%	9,62%	10,89%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2025	1,10%	8,02%	x	9,67%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2026	1,08%	7,89%	x	6,97%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2027	1,19%	7,48%	x	5,92%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2028	1,17%	7,93%	x	5,06%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2029	1,12%	8,29%	x	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	

Ustalone na lata 2022-2025: relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) rozszafa obliczona według 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

Lp	Dochody budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyczerpanie środków budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:				
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	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 21 ust. 5 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją przekształconego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaliczka asonancjonalnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy budżecie, do spłaty w okresie budżetowym, podlegająca oszacowaniu zgodnie z art. 211 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp												
Wykonanie 2015	70 594,46	70 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 095,47	594 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	364 338,00	364 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 037 698,40	793 172,00	244 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	2 711 480,00	1 980 000,00	731 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 700 771,00	2 868 771,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 119 670,00	5 004 670,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	895 500,00	842 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 marca 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)				10 046 516,00	5 119 670,00	895 500,00	50 000,00	9 765 941,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 085 000,00	115 000,00	53 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 961 516,00	5 004 670,00	842 500,00	50 000,00	8 765 941,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 046 516,00	5 119 670,00	895 500,00	50 000,00	9 765 941,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 000,00	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	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	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	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	0,00	159 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 961 516,00	5 004 670,00	842 500,00	50 000,00	8 765 941,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2024	322 091,00	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	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	80 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starzewo-Pobodze -	Urząd Gminy	2020	2023	110 984,00	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	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.6	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni -	Urząd Gminy	2020	2024	225 000,00	0,00	185 000,00	0,00	215 000,00	
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	
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2021	2022	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	

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	2022	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:

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni 243/XXXI/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 9 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 10 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni 245/XXXII/2022 z dnia 24 marca 2022 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 16 700 884,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 14 975 642,00 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 - 3 954 599,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 1 645 000,00 zł
- subwencja ogólna - 5 831 000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 3 508 250,00 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 725 242,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku - 385 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje - 1 340 000,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 19 256 055,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - 16 024 284,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 025 627,75 zł, na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 3 231 771,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian: zwiększono wydatki dla inwestycji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - 25 000,00 zł; zabezpieczono środki w kwocie 300 000,00 zł dla inwestycji-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia; zlikwidowano zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo; zwiększono wydatki dla inwestycji- Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia – 100 000,00 zł; przeniesiono z inwestycji jednorocznej do WPF zakup autobusów szkolnych i zabezpieczono wkład własny w kwocie 80 000,00 zł; przeniesiono z WPF do inwestycji jednorocznych zadanie pn. Modernizacja

i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia i zabezpieczono wkład własny w kwocie 40 000,00 zł.

Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2022- 2 868 771,00 zł, limit na 2023 rok - 5 004 670,00 zł, limit na 2024 rok -842 500,00 zł, limit na 2025 rok - 50 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 555 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 137 000,00 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 2 830 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Andrzej Zimny