

**UCHWAŁA NR 363/XLIX/2023**  
**RADY GMINY W DZIERŻĄŹNI**  
**z dnia 24 listopada 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 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2027 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 363/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	25 041 441,62	18 630 535,41	1 619 693,00	15 668,00	8 490 324,05	3 572 315,30	4 932 535,06	1 705 000,00	6 410 906,21	113 092,00	6 297 704,21		
2024	28 822 813,00	17 036 977,00	2 389 791,00	17 188,00	7 952 817,00	1 795 371,00	4 881 820,00	1 840 000,00	11 785 836,00	306 692,00	11 478 995,97		
2025	20 322 512,00	16 472 120,00	1 675 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 400 000,00	3 469 520,00	1 360 000,00	3 850 392,00	20 000,00	3 830 392,00		
2026	18 905 600,00	16 532 600,00	1 685 000,00	7 600,00	5 920 000,00	5 420 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00	2 373 000,00	150 000,00	2 223 000,00		
2027	20 277 353,00	19 827 353,00	2 609 005,00	18 909,00	8 748 916,00	1 975 313,00	6 475 210,00	2 024 189,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00		
2028	20 409 662,00	19 867 958,00	2 694 730,00	19 381,00	8 967 639,00	2 024 695,00	5 864 766,00	2 074 794,00	541 704,00	41 704,00	500 000,00		
2029	20 693 778,00	20 693 778,00	2 762 098,00	19 866,00	9 191 830,00	2 075 313,00	6 302 385,00	2 126 664,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 334 623,00	21 334 623,00	283 115,00	20 362,00	9 421 626,00	2 127 195,00	6 583 445,00	2 179 830,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 847 988,00	21 847 988,00	2 901 929,00	20 872,00	9 657 166,00	2 180 376,00	6 728 031,00	2 234 326,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 374 188,00	22 374 188,00	2 974 478,00	21 393,00	9 898 595,00	2 234 885,00	6 876 232,00	2 290 184,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 913 543,00	22 913 543,00	3 048 839,00	21 928,00	10 146 060,00	2 290 757,00	7 028 138,00	2 347 439,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje odcw. z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
2023	27 871 996,62	19 611 783,62	9 521 238,78	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 213,00	8 260 213,00	17 265,00	
2024	32 154 853,00	16 979 913,85	9 951 423,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 174 939,15	15 174 939,15	1 300 000,00	
2025	20 137 512,00	15 327 600,00	7 528 546,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809 912,00	4 809 912,00	0,00	
2026	18 720 600,00	15 447 600,00	7 650 250,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	
2027	20 092 353,00	18 892 353,00	10 947 587,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	20 224 662,00	19 564 662,00	11 221 276,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2029	20 508 778,00	19 848 778,00	11 501 808,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2030	21 244 623,00	20 444 623,00	11 789 353,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2031	21 757 988,00	20 957 988,00	12 084 087,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	22 284 188,00	21 484 188,00	12 386 189,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	22 823 543,00	22 023 543,00	12 695 843,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	w tym:		4.2	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-2 830 555,00	0,00	6 407 595,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4 662 595,00	1 900 555,00	815 000,00	0,00	
2024	-3 332 040,00	0,00	3 517 040,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 577 040,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 332 040,00	3 332 040,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 040,00	1 470 000,00	0,00	-981 248,21	4 526 346,79				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	57 063,15	3 574 103,15				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 144 520,00	1 144 520,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	303 296,00	303 296,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,22%	-5,92%	-5,17%	12,22%	15,90%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,00%	3,01%	8,69%	12,37%	TAK	TAK
2025	2,40%	11,07%	x	6,51%	10,19%	TAK	TAK
2026	2,30%	10,40%	x	4,70%	8,85%	TAK	TAK
2027	1,37%	5,57%	x	4,01%	8,16%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,97%	x	2,88%	7,03%	TAK	TAK
2029	1,19%	4,73%	x	1,56%	5,71%	TAK	TAK
2030	0,61%	4,77%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	0,56%	4,63%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	0,51%	4,48%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	0,46%	4,34%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	72 395,00	72 395,00	72 395,00	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
2025	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2023	0,00	0,00	0,00	8 727 397,10	975 000,00	7 752 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 537 739,15	953 000,00	13 584 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 889 912,00	80 000,00	4 809 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	80 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
		10.7.1	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					
	2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różniących się w znaczeniu od wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej w okresie obowiązuje ten okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Andrzej Zimny*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 363/XLIX/2023  
Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 listopada 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 141 482,90	8 727 397,10	14 537 739,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 265 000,00	975 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 876 482,90	7 752 397,10	13 584 739,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00
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				32 141 482,90	8 727 397,10	14 537 739,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 265 000,00	975 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Konservacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2021	2023	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 876 482,90	7 752 397,10	13 584 739,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo -	Urząd Gminy	2020	2023	764 601,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo-Pobodze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	255 605,00	252 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -	Urząd Gminy	2021	2027	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2024	3 454 185,50	1 925 000,00	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	3 977 246,95	1 940 511,00	1 996 735,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 315 841,00	7 000,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia -	Urząd Gminy	2021	2024	300 000,00	167 626,10	85 868,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 528 248,25
1.a	2 088 000,00
1.b	29 440 248,25
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 528 248,25
1.3.1	2 088 000,00
1.3.1.1	106 000,00
1.3.1.2	62 000,00
1.3.1.3	860 000,00
1.3.1.4	240 000,00
1.3.1.5	820 000,00
1.3.2	29 440 248,25
1.3.2.1	742 000,00
1.3.2.2	252 380,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	3 454 185,50
1.3.2.5	3 937 246,95
1.3.2.6	2 315 841,00
1.3.2.7	253 494,80



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 150 000,00	1 770 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2025	3 952 600,00	105 380,00	1 965 108,00	1 882 112,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska -	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	7 170 000,00	0,00	2 029 000,00	1 927 800,00	3 213 000,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2025	2 000 000,00	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	840 000,00
1.3.2.9	3 100 000,00
1.3.2.10	3 952 600,00
1.3.2.11	2 500,00
1.3.2.12	20 000,00
1.3.2.13	1 100 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	7 170 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Andrzej Zimny*

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2023 – 2033 GMINY DZIERŻĄŻNIA

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

- zarządzeniem nr 73/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 31 października 2023 r.
- zarządzeniem nr 82/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 17 listopada 2023 r.
- Uchwałą nr 364/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia ... listopada 2023 roku.

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

**Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 25 041 441,62 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 18 630, 535,41 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 – 4 932 535,06 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 705 000,00 zł
- subwencja ogólna – 8 490 324,05 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 572 315,30 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 6 410 906,21 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 113 092,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 6 297 704,21 zł

**Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 27 871 996,62 zł, z tego:**

Wydatki bieżące – 19 611 783,62 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 9 521 238,78 zł, na obsługę długu 90 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 8 260 213,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 265,00 zł.

W załączniku nr 1 wprowadzono w latach 2024 - 2026 roku wpływy z otrzymanych promes wstępnych na zadania: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni - etap II” Edycja8/2023/4920/PolskiLad - 1 350 000,00 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” Edycja8/2023/4965/PolskiLad - 6.300.000,00 zł , „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły podstawowej im. Chotomskiej w Nowych Kucicach” Edycja6PGR/2023/1383/PolskiLad - 1 960 000,00 zł.

W załączniku nr 2: Zadanie „Wykonanie sieci wodociągowej w Gminy Dzierżążnia” przenosi się niewykorzystane środki do 2024 roku - 22 373,90 zł,

Zadanie „ Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Dzierżążnia” przenosi się niewykorzystane środki do 2024 roku - 1 806 841,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska" - przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 10 000,00 zł do 2024 roku.

Wprowadza się na lata 2024- 2026 zadania zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” - – łączne nakłady 7 170 000,00 zł: limit 2024- 2 029 200,00 zł, limit 2025 – 1 927 800,00 zł, limit 2026 – 3 213 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły podstawowej im. Chotomskiej w Nowych Kucicach” – łączne nakłady 2 000 000,00 zł: limit 2024- 1 020 000,00 zł, limit 2025 – 980 000,00 zł

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2 652 133,00 zł.

Po zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 2 830 555,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 900 555,00 zł.

Przychody budżetu - wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),

Rozchody budżetu – to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 245 000,00 zł i w 2023 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie 3 332 040,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie lokaty. Lokaty będą zabezpieczeniem deficytu budżetowego w 2024 roku.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 6 407 595,00 zł i rozchody w kwocie 3 577 040,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Andrzej Zimny*