

**UCHWAŁA NR 18/V/2024**  
**RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI**  
**z dnia 27 września 2024 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 2024 r. poz.609 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 2024-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2024-2027 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

*Mariusz Wróblewski*

# 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 18/VI/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

| z tego:          |                             |                              |   |   |                     |  |                              |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |                              |              | w tym:                     |                                |                                   |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:       |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |                              |              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |                              |              |                            |                                |                                   |  |
| 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                             |  |
| 2024             | 30 733 300,35               | 19 629 452,35                | 2 389 781,00  | 17 188,00   | 8 753 407,00        | 3 554 908,97   | 4 914 167,38                 | 1 840 000,00 | 11 103 848,00              | 306 692,00                     | 10 797 007,97                     |  |
| 2025             | 22 171 668,40               | 17 949 410,00                | 2 487 762,00  | 17 893,00   | 8 278 882,00        | 1 869 189,00   | 5 295 684,00                 | 1 915 440,00 | 4 222 258,40               | 20 000,00                      | 4 202 258,40                      |  |
| 2026             | 23 791 778,60               | 18 885 221,00                | 2 564 883,00  | 18 447,00   | 8 535 528,00        | 1 927 134,00   | 5 839 229,00                 | 1 974 819,00 | 4 906 557,60               | 150 000,00                     | 4 756 557,60                      |  |
| 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             | 20 209 662,00               | 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 | 341 704,00                 | 41 704,00                      | 300 000,00                        |  |
| 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                | 2 831 151,00  | 20 362,00   | 9 421 626,00        | 2 127 196,00   | 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                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki z zadania budżetowego z budżetu państwa 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.

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

z tego:

| Z tego:          |                  |                   |  |                                 |         |  |                            |   |  |   |                     |   |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |  |                            |   |  |   | Wydatki majątkowe x | w tym:  |  |
|                  |                  |                   |  |                                 | w tym:  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki 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 | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki 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 |
|                  |                  |                   |  |                                 |         |  |                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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   |  |
| 2024             | 35 330 116,35    | 20 994 182,10     | 11 524 179,00                                | 0,00                            | 0,00    | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 14 335 934,25   | 14 335 934,25       | 1 411 600,00  |  |
| 2025             | 22 886 668,40    | 17 666 090,00     | 10 359 431,00                                | 0,00                            | 0,00    | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 5 230 578,40  | 5 230 578,40        | 0,00  |  |
| 2026             | 23 606 778,60    | 18 327 221,00     | 10 680 573,00                                | 0,00                            | 0,00    | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 5 279 557,60  | 5 279 557,60        | 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             | 20 024 662,00    | 19 364 662,00     | 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  |  |

| z tego:          |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|------------------|------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--|--------|-------|---|--------------|------------|---|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Lp   | Wynik budżetu x | w tym:     |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |       |
|                  |      |                 | 3.1        | 4            |                     |  | 4.1    | 4.1.1 |   | 4.2          | 4.2.1      |   | 4.3    | 4.3.1 |
|                  | 2024 | -4 596 816,00   | 0,00       | 4 781 816,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 449 776,00                            | 1 264 776,00 | 900 000,00 | 900 000,00  |        |       |
|                  | 2025 | -715 000,00     | 0,00       | 900 000,00   | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00  |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |
|                  |      |                 |            |              |                     |  |        |       |   |              |            |   |        |       |

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obślachniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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 | w tym:                         |                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |            |            | w tym:  |  | w tym:  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x |   |            |            | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:   |  |
|                  |  |                                |                    |   |            |            |   |  | 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   |  |
| 2024             | 2 432 040,00                                     | 2 432 040,00                   | 0,00               | 0,00  | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 900 000,00                                       | 715 000,00                     | 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:   |   |                 |  |         |   | Kwota długu x | w tym:    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|--|---|---|-----------------|--|---------|---|---------------|-----------|--|--|
|  | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |  |         |   |               |           |  |  |
|  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |  |         |   |               |           |  |  |
|  | z tego:   |   |                 |  |         | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |         |   |               |           |  |  |
|  |   |   |                 |  | 5.1.1.3 |   | 5.1.1.3.1     | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3  | 5.1.1.4  |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1 285 000,00  | 0,00      | -1 364 729,75  | 3 417 086,25   |
| 2025   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 1 100 000,00  | 0,00      | 293 320,00   | 1 193 320,00   |
| 2026   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 915 000,00    | 0,00      | 558 000,00   | 558 000,00   |
| 2027   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 730 000,00    | 0,00      | 935 000,00   | 935 000,00   |
| 2028   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 545 000,00    | 0,00      | 503 296,00   | 503 296,00   |
| 2029   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 360 000,00    | 0,00      | 845 000,00   | 845 000,00   |
| 2030   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 270 000,00    | 0,00      | 890 000,00   | 890 000,00   |
| 2031   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 180 000,00    | 0,00      | 890 000,00   | 890 000,00   |
| 2032   | x   | x   | x               | x  | x       | 0,00  | 90 000,00     | 0,00      | 890 000,00   | 890 000,00   |
| 2033   | x   | x   | x               | x  | x       | 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

|                  |  | 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 udziałów w spółkach publicznych 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 udziałów w spółkach publicznych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych |
| lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| 2024             | 1,74%  | -7,90%  | -5,99% | 12,20%  | 13,80%  | TAK   | TAK   |
| 2025             | 1,65%  | 2,33%   | x      | 8,74%   | 10,34%  | TAK   | TAK   |
| 2026             | 1,51%  | 3,71%   | x      | 6,16%   | 7,74%   | TAK   | TAK   |
| 2027             | 1,37%  | 5,57%   | x      | 4,52%   | 6,10%   | TAK   | TAK   |
| 2028             | 1,31%  | 3,09%   | x      | 3,39%   | 4,97%   | TAK   | TAK   |
| 2029             | 1,19%  | 4,73%   | x      | 2,23%   | 3,81%   | TAK   | TAK   |
| 2030             | 0,61%  | 4,77%   | x      | 0,64%   | 2,22%   | TAK   | TAK   |
| 2031             | 0,56%  | 4,63%   | x      | 2,33%   | 2,33%   | TAK   | TAK   |
| 2032             | 0,51%  | 4,48%   | x      | 4,12%   | 4,12%   | TAK   | TAK   |
| 2033             | 0,46%  | 4,34%   | x      | 4,43%   | 4,43%   | 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 |  |   |           |   |   |           |   |   |           |
|---|--|---|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|
| Lp  | 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> | 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> | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    | Wydaki 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> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |
|   |  |   |           |   |   |           |   |   |           |
|   | 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   |
| 2024  | 76 260,00  | 76 260,00   | 62 533,20 | 66 000,00   | 66 000,00   | 54 120,00 | 76 260,00   | 76 260,00   | 62 533,20 |
| 2025  | 44 191,00  | 44 191,00   | 36 236,62 | 15 515,00   | 15 515,00   | 12 722,30 | 44 191,00   | 44 191,00   | 36 236,62 |
| 2026  | 76 865,00  | 76 865,00   | 63 029,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 76 865,00   | 76 865,00   | 63 029,30 |
| 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, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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   |
| 2024   | 66 000,00   | 66 000,00   | 54 120,00   | 12 830 133,03  | 1 029 260,00 | 11 800 873,03 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 15 515,00   | 15 515,00   | 12 722,30   | 5 354 769,40   | 124 191,00   | 5 230 578,40  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 036 422,60   | 156 865,00   | 4 879 557,60  | 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 |  |                              |   |   |   |            |   |   |   |  |   |   |
|--|--|------------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikiące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |   |   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |  |                              |   |   |   | w tym:     |   |   |   |  |   |   |
|  |  |                              |   |   |   | zobowiązań | w tym:                                  |   |   |  |   |   |
|  |  |                              |   |   |   |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |  |   |   |
| Lp   | 10.6   | 10.7                         | 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   |   |
| 2024   | 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  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2030   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2031   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2032   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2033   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji 2.1.1.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 18/V/2024 Rady Gminy w Dzierżni z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany Wioletnej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 29 202 936,64            | 12 830 133,03 | 5 354 769,40 | 5 036 422,60 | 20 000,00  | 23 949 931,03    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 416 316,00             | 1 029 260,00  | 124 191,00   | 156 865,00   | 0,00       | 1 310 316,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 786 620,64            | 11 800 873,03 | 5 230 578,40 | 4 879 557,60 | 20 000,00  | 22 639 615,03    |
| 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: |   |                  |      | 278 831,00               | 142 260,00    | 59 706,00    | 76 865,00    | 0,00       | 278 831,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 197 316,00               | 76 260,00     | 44 191,00    | 76 865,00    | 0,00       | 197 316,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa                       | URZĄD GMINY W DZIERŻNI                    | 2024             | 2026 | 197 316,00               | 76 260,00     | 44 191,00    | 76 865,00    | 0,00       | 197 316,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 81 515,00                | 66 000,00     | 15 515,00    | 0,00         | 0,00       | 81 515,00        |
| 1.1.2.1 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - Zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa                       | URZĄD GMINY W DZIERŻNI                    | 2024             | 2026 | 81 515,00                | 66 000,00     | 15 515,00    | 0,00         | 0,00       | 81 515,00        |
| 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   |   |                  |      | 28 924 105,64            | 12 687 873,03 | 5 295 063,40 | 4 959 557,60 | 20 000,00  | 23 671 100,03    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 219 000,00             | 953 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 1 113 000,00     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych na lata 2022-2024 -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 159 000,00               | 53 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 53 000,00        |
| 1.3.1.2 | Konserwacja oświetlenia ulicznego -   | URZĄD GMINY W DZIERŻNI                    | 2023             | 2026 | 240 000,00               | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.1.3 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżnia -  | URZĄD GMINY W DZIERŻNI                    | 2023             | 2024 | 820 000,00               | 820 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 705 105,64            | 11 734 873,03 | 5 215 063,40 | 4 879 557,60 | 20 000,00  | 22 558 100,03    |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2027 | 100 000,00               | 0,00          | 20 000,00    | 60 000,00    | 20 000,00  | 100 000,00       |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 3 398 190,01             | 1 529 185,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 529 185,50     |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżnia -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 3 949 211,75             | 1 996 735,95  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 996 735,95     |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 4 193 400,00             | 2 145 276,00  | 2 048 124,00 | 0,00         | 0,00       | 4 193 400,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżni -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 3 150 000,00             | 1 330 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 330 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążna - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 2 308 841,00             | 1 408 841,00 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 308 841,00     |
| 1.3.2.7  | Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 300 000,00               | 85 868,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 85 868,70        |
| 1.3.2.8  | 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                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.9  | 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             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.10 | Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego  | URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI                  | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandę Chotomskiej w Nowych Kucicach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły                               | URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI                  | 2023             | 2025 | 2 130 000,00             | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 130 000,00     |
| 1.3.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku   | URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI                  | 2023             | 2026 | 6 806 497,00             | 760 000,00   | 1 226 939,40 | 4 819 557,60 | 0,00       | 7 515 103,00     |
| 1.3.2.13 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżążna - poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI                  | 2024             | 2025 | 28 965,88                | 18 965,88    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 28 965,88        |
| 1.3.2.14 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice - poprawa infrastruktury drogowej   | URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI                  | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2024 – 2033 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 83/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 19 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 87/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 88/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 10 września 2024 r.
- Uchwałą nr 19/V/2024 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 27 września 2024 roku.

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

**Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 30 733 300,35 zł** w tym dochody bieżące stanowią 19 629 452,35 zł, dochody majątkowe stanowią 11 103 848,00 zł.

**Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 35 330 116,35 zł**, z tego:

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 20 994 182,10 zł w tym na obsługę długu 95 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 14 335 934,25 zł.

W załączniku 1 w związku z rozszerzeniem zakresu prac i otrzymaniem promesy zwiększa się dochody w latach 2024 -2025 pochodzące z promesy inwestycyjnej o kwotę 332 024,00 zł (rok 2024 - 166 012,00 zł, rok 2025 – 166 012,00 zł) na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” zmniejszyła się wartość inwestycji o kwotę 354 303,00 i termin wypłat transz w latach 2024-2026

W załączniku nr 2

Wiersz 1.3.2.4 zwiększa się środki własne o kwotę 6 776,00 zł i środki z promesy inwestycyjnej o kwotę 332 024,00 zł, łącznie o kwotę 338 800,00 zł ((rok 2024 – 172 788,00 zł, rok 2025 – 166 012,00 zł) na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu;

Wiersz 1.3.2.12 W związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” zmniejszyła się wartość inwestycji o kwotę 354 303,00 (rok 2024 zmniejszenie o 1260000 zł, rok 2025 zmniejszenie o 700860,60 zł , rok 2026 zwiększenie o 1606557,60 zł);

Wiersz 1.3.2.13 „Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżążnia” , w 2024 roku zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 8 965,88 zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono deficyt budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 26 776,00 zł i ustalono w kwocie 4 596 816,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 177 763,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł.

Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 781 816,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

*Mariusz Wróblewski*