

UCHWAŁA NR 67./XIII/2025
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 24 września 2025 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 2025 r. poz.1153) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy w Dzierżążni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2025-2028 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

RADCA PRAWNY
Danilo
Danilo Nastasyc
OL(C) 338

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 67/XIII/2025 Rady Gminy w Dzierżni z dnia 24 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżnia

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
Lp	1															
2025	26 325 882,20	22 432 266,55	8 032 804,54	11 605,58	6 130 274,87	3 267 826,48	4 989 755,08	1 730 000,00	1 781 900,00	1 828 229,00	1 873 935,00	1 920 784,00	1 968 803,00	341 704,00	0,00	0,00
2026	26 775 004,00	21 868 446,00	8 273 789,00	11 954,00	6 254 477,00	1 876 553,00	5 451 673,00	1 781 900,00	1 828 229,00	1 873 935,00	1 920 784,00	1 968 803,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 288 753,00	22 688 753,00	8 488 907,00	12 265,00	6 417 094,00	1 925 343,00	5 845 144,00	1 828 229,00	1 873 935,00	1 920 784,00	1 968 803,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 087 390,00	23 637 390,00	8 701 130,00	12 571,00	6 777 521,00	1 973 477,00	6 172 691,00	1 873 935,00	1 920 784,00	1 968 803,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 723 950,00	24 573 950,00	9 064 283,00	12 885,00	7 146 959,00	2 022 814,00	6 327 009,00	1 920 784,00	1 968 803,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 530 003,00	25 188 299,00	9 291 444,00	13 208,00	7 325 079,00	2 073 384,00	6 485 184,00	1 968 803,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 818 006,00	25 818 006,00	9 523 730,00	13 538,00	7 508 206,00	2 125 219,00	6 647 313,00	2 018 023,00	2 068 474,00	2 120 186,00	2 170 186,00	2 220 186,00	2 270 186,00	2 320 186,00	2 370 186,00	2 420 186,00
2032	26 463 456,00	26 463 456,00	9 761 823,00	13 876,00	7 695 911,00	2 178 349,00	6 813 496,00	2 068 474,00	2 118 474,00	2 168 474,00	2 218 474,00	2 268 474,00	2 318 474,00	2 368 474,00	2 418 474,00	2 468 474,00
2033	27 125 043,00	27 125 043,00	10 005 868,00	14 223,00	7 888 309,00	2 232 808,00	6 983 834,00	2 120 186,00	2 170 186,00	2 220 186,00	2 270 186,00	2 320 186,00	2 370 186,00	2 420 186,00	2 470 186,00	2 520 186,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 celowe 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 wynikającym 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	w tym:							w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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		
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
2025	31 725 882,20	23 380 547,47	13 126 669,54	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	8 345 334,73	8 345 334,73	0,00
2026	26 590 004,00	21 244 446,00	13 194 708,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	5 345 558,00	5 345 558,00	66 000,00
2027	23 103 753,00	21 903 753,00	13 960 001,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	23 902 390,00	22 451 347,00	14 699 881,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	1 451 043,00	1 451 043,00	0,00
2029	24 538 950,00	23 012 631,00	15 096 778,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 526 319,00	1 526 319,00	0,00
2030	25 440 003,00	23 687 572,00	15 504 391,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 752 431,00	1 752 431,00	0,00
2031	25 728 006,00	24 282 011,00	15 907 505,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 445 995,00	1 445 995,00	0,00
2032	26 373 456,00	24 891 311,00	16 305 193,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 482 145,00	1 482 145,00	0,00
2033	27 035 043,00	25 515 844,00	16 712 823,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 519 199,00	1 519 199,00	0,00

z tego:										
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	3 140 000,00	3 140 000,00	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 wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		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 *					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-948 280,92	4 636 719,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	1 186 043,00	1 186 043,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 561 319,00	1 561 319,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	1 500 727,00	1 500 727,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 535 995,00	1 535 995,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 572 145,00	1 572 145,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 199,00	1 609 199,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,46%	-4,89%	10,34%	12,25%	TAK	TAK
2026	1,28%	3,48%	7,48%	9,39%	TAK	TAK
2027	1,18%	4,06%	5,50%	7,41%	TAK	TAK
2028	1,08%	5,70%	4,14%	6,05%	TAK	TAK
2029	0,98%	7,08%	3,30%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,56%	7,66%	2,04%	3,95%	TAK	TAK
2031	0,46%	6,57%	2,44%	4,35%	TAK	TAK
2032	0,42%	6,52%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2033	0,38%	6,48%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
Wyszczególnienie						

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:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dodanie 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
	2025	179 666,70	179 666,70	15 515,00	15 515,00	12 722,30	95 851,00	95 851,00	78 597,82
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 165,00	0,00	0,00
	2027	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
	2029	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
	2031	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
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 *	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2025	15 515,00	15 515,00	12 722,30	8 566 362,73	1 237 288,00	7 329 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 000,00	66 000,00	54 120,00	5 301 159,60	295 602,00	5 005 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	406 437,00	206 437,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	Wydłużenie	Wydłużenie	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydłużenie bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powoj należy uwzględnić koszty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

W opisie oznaczone symbolem „X” są wydatki na zakup towarów i usług, w tym na zakup nieruchomości, w okresie oznaczonym symbolem „X”. Wydatki na zakup towarów i usług, w tym na zakup nieruchomości, w okresie oznaczonym symbolem „X” są wydatkami na zakup towarów i usług, w tym na zakup nieruchomości, w okresie oznaczonym symbolem „X”.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 67/XIII/2025 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 823 886,23	8 566 362,73	5 301 159,60	406 437,00	240 000,00	14 513 959,33
1.a	- wydatki bieżące				1 751 627,00	1 237 288,00	295 602,00	206 437,00	0,00	1 739 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 072 259,23	7 329 074,73	5 005 557,60	200 000,00	240 000,00	12 774 632,33
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	111 366,00	155 165,00	0,00	0,00	266 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 316,00	95 851,00	89 165,00	0,00	0,00	185 016,00
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 DZIERŻĄNI	2024	2026	197 316,00	95 851,00	89 165,00	0,00	0,00	185 016,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 515,00	15 515,00	66 000,00	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 DZIERŻĄNI	2024	2026	81 515,00	15 515,00	66 000,00	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				16 545 055,23	8 454 996,73	5 145 994,60	406 437,00	240 000,00	14 247 428,33
1.3.1	- wydatki bieżące				1 554 311,00	1 141 437,00	206 437,00	206 437,00	0,00	1 554 311,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia mienia gminnego i jednostek podległych na lata 2025-2027 -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2027	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dzierżąnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżąnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2027	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	Obsługa platformy ezamawiający.pl -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2027	19 311,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	19 311,00
1.3.1.5	Program Czyste Powietrze - - poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W DZIERŻĄNI	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 990 744,23	7 313 558,73	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00	12 693 117,33
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kubicach wraz z zagospodarowaniem terenu - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	4 193 400,00	2 048 124,00	0,00	0,00	0,00	2 048 124,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżąnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	2 308 841,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00	2 308 841,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2026	6 806 497,00	1 926 939,40	4 819 557,60	0,00	0,00	6 746 497,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	142 246,23	125 675,73	0,00	0,00	0,00	125 675,73
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 24 obręb 0016 PGR Kucce - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	474 760,00	464 760,00	0,00	0,00	0,00	464 760,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie-Kowale - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2027	200 000,00	34 219,60	0,00	100 000,00	0,00	134 219,60
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2028	650 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 300358W w miejscowości Cumino - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2028	215 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00	215 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2025 – 2033 GMINY DZIERŻĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok dokonane:

- zarządzeniem nr 41/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 2 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 48/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 17 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą nr 65/XII/2025 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 14 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 56/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 21 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 65/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 20 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 68/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 12 września 2025 roku,
- Uchwałą nr 68/XIII/2025 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 września 2025 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 26 325 882,20 zł w tym dochody bieżące stanowią 22 432 266,55 zł, dochody majątkowe stanowią 3 893 615,65 zł.

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 31 725 882,20 zł, z tego:

Wydatki bieżące stanowią kwotę– 23 380 547,47 zł w tym na obsługę długu 95 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8 345 334,73 zł.

W załączniku 1 dostosowano zapisy do uchwały budżetowej.

W załączniku nr 2 W części 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- zmniejszono planowane wydatki majątkowe z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2025 roku i przeniesiono do 2026 roku - w kwocie 66 000,00 zł.

W załączniku nr 2 w części 1.3. „wydatki majątkowe”

Wiersz 1.3.2.4 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia” – zmniejszono planowane wydatki w 2025 roku o kwotę 204 324,27 zł,

Wiersz 1.3.2.8 – „ Przebudowa drogi gminnej nr 300358W w miejscowości Cumino” – poprawiono nazwę zadania poprzez dodanie numeru drogi oraz zwiększono wydatki roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 205 000,00 zł i ustalono w wysokości 5 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 3 140 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 884 563,89 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych w kwocie 90 436,11 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 285 000,00 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 5 585 000,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski