

UCHWAŁA NR 52/X/2025
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 23 kwietnia 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 2024 r. poz.1465 ze zm.) 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
Daniela 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 52/X/2025 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

z tego:																	
z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:						
											z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
lp	1																
2025	25 538 512,16	21 970 613,73	8 032 804,54	11 605,58	6 130 274,87	2 846 415,18	4 949 513,56	1 730 000,00	3 567 898,43	306 692,00	4 906 558,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	341 704,00
2026	26 709 004,00	21 802 446,00	8 273 789,00	11 954,00	6 254 477,00	1 876 553,00	5 385 673,00	1 781 900,00	4 906 558,00	150 000,00	4 906 558,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	341 704,00
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	600 000,00	20 000,00	600 000,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	341 704,00
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	450 000,00	20 000,00	450 000,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	341 704,00
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	150 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	341 704,00
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	341 704,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	341 704,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ułamkach 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. 863, 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 wykazujących 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 wykonania budżetu jednostki wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:											
		w tym:									Wydaki majątkowe x	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			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 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 znaczących na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
2025	31 143 512,16	23 252 853,16	13 155 115,26	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 890 659,00	7 890 659,00	80 000,00	
2026	26 524 004,00	21 244 446,00	13 194 708,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 558,00	5 279 558,00	0,00	
2027	23 103 753,00	21 903 753,00	13 960 001,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 526 319,00	1 526 319,00	0,00	
2030	25 440 003,00	23 667 572,00	15 504 391,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	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	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	0,00	1 519 199,00	1 519 199,00	0,00	

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025		-5 605 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 180 000,00	1 285 000,00		1 285 000,00	
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	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzielnej prognozie 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:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-1 282 239,43	4 507 760,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00
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. 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 zaciągów

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,46%	-5,94%	10,34%	12,25%	TAK	TAK
2026	1,28%	3,16%	7,33%	9,24%	TAK	TAK
2027	1,18%	4,06%	5,31%	7,22%	TAK	TAK
2028	1,08%	5,70%	3,95%	5,86%	TAK	TAK
2029	0,98%	7,08%	3,11%	5,02%	TAK	TAK
2030	1,56%	7,66%	1,84%	3,75%	TAK	TAK
2031	0,46%	6,57%	2,25%	4,16%	TAK	TAK
2032	0,42%	6,52%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2033	0,38%	6,48%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 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									
	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	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 x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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
2025	44 191,00	44 191,00	36 236,62	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	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	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	
	w tym:		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	81 515,00	81 515,00	66 842,30	8 591 687,00	1 237 288,00	7 354 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 235 159,60	295 602,00	4 939 557,60	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	
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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ^x	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 uslawowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
2025		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		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	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	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	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	0,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 także pozycji 6.3 – 8.3 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 52/X/2025 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 23 kwietnia 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)				16 785 605,88	8 591 687,00	5 235 159,60	406 437,00	240 000,00	14 473 283,60
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				15 033 978,88	7 354 399,00	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00	12 733 956,60
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	177 366,00	89 165,00	0,00	0,00	269 531,00
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	81 515,00	0,00	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	81 515,00	0,00	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				16 506 774,88	8 414 321,00	5 145 994,60	406 437,00	240 000,00	14 206 752,60
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				14 952 463,88	7 272 884,00	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00	12 652 441,60
1.3.2.1	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	2 048 124,00	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	248 965,88	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 24 obręb 0016 PGR Kucce - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	364 760,00	354 760,00	0,00	0,00	0,00	354 760,00
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 w miejscowości Cumino - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2028	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00	180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

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

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

- Uchwałą nr 40/VII/2025 Rady Gminy w Dzierżązni z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 11/2025 Wójta Gminy Dzierżąznia z dnia 24 lutego 2025 roku,
- Uchwałą nr 45/IX/2025 Rady Gminy w Dzierżązni z dnia 27 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 22/2025 Wójta Gminy Dzierżąznia z dnia 28 marca 2025 roku
- zarządzeniem nr 26/2025 Wójta Gminy Dzierżąznia z dnia 8 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą nr 53/X/2025 Rady Gminy w Dzierżązni z dnia 23 kwietnia 2025 roku.

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

Dochody - po zmianach ustalono w kwocie 25 538 512,16 zł w tym dochody bieżące stanowią 21 970 613,73 zł, dochody majątkowe stanowią 3 567 898,43 zł.

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie 31 143 512,16 zł, z tego:

Wydatki bieżące stanowią kwotę– 23 252 853,16 zł w tym na obsługę długu 95 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 7 890 659,00 zł.

W załączniku 1 dostosowano zapisy do uchwały budżetowej.

W załączniku nr 2 w części „wydatki majątkowe”

Wiersz 1.3.2.4 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżąznia” - zwiększono w 2025 roku planowane wydatki na realizację o kwotę 220 000,00 zł,

Wiersz 1.3.2.5 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 24 obręb 0016 PGR Kucice” - zwiększono w 2025 roku planowane wydatki na realizację o kwotę 360 000,00 zł;

Po dokonanych zmianach w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 2 465 000,00 zł i ustalono w wysokości 5 605 000,00 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 1 089 563,89 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 5 790 000,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski