

Zarządzenie Nr 100/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia.

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Wójt Gminy Dzierżążnia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia przedstawić:

- 1) Radzie Gminy w Dzierżążni,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżążnia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

PROJEKT

Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr ... /.../2024

z dnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), Rada Gminy w Dzierżążni uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierżążnia na lata 2025 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1). zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały WPF,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000 zł rocznie.

c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2). Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. b w ramach kwoty 1 000 000 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 367/L/2023 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2024-2033, z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu

Wójt

mgr inż. Adam Sobiecki

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 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżązna

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										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	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	24 450 000,00	20 882 101,57	8 032 804,54	11 605,58	6 072 307,87	1 821 896,00	4 943 487,58	1 730 000,00	3 567 898,43	306 692,00	3 261 058,40	
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	4 756 557,00	
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	580 000,00	
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	150 000,00	300 000,00	
2029	24 723 950,00	24 573 950,00	9 054 283,00	12 885,00	7 146 959,00	2 022 814,00	6 327 009,00	1 920 784,00	150 000,00	41 704,00	108 296,00	
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	
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	
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	
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	

¹⁾ Wzrost może być efektem także w układzie pominiętych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wzor 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 wykonującej 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.

Lp	2	2.1	z tego:										2.2	w tym:		
			na wy/nagrodenia i skłedki od nich naliczane			z tytułu poręczenia i gwarancji x			w tym:					Wydaki majątkowe x	w tym:	
			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	2.2.1	2.2.1.1					
2025	27 590 000,00	20 505 501,00	12 412 707,51	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 399,00	7 084 399,00	80 000,00		
2026	26 524 004,00	21 244 445,00	13 194 708,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	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	13 950 001,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 451 043,00	1 451 043,00	0,00		
2029	24 538 950,00	23 012 531,00	15 096 778,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1 519 199,00	1 519 199,00	0,00		

Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 140 000,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	185 000,00	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
2027	185 000,00	185 000,00	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
2029	185 000,00	185 000,00	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
2031	90 000,00	90 000,00	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
2033	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							z tego:		
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x				
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	376 500,57	3 701 500,57
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyliczeń przyspędzających 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2025	1,47%	2,74%	x	10,34%	11,53%	TAK	TAK
2026	1,28%	3,16%	x	7,80%	9,01%	TAK	TAK
2027	1,18%	4,06%	x	6,08%	7,29%	TAK	TAK
2028	1,08%	5,70%	x	4,73%	5,94%	TAK	TAK
2029	0,98%	7,08%	x	3,95%	5,16%	TAK	TAK
2030	1,56%	7,66%	x	2,69%	3,90%	TAK	TAK
2031	0,46%	6,57%	x	3,21%	4,43%	TAK	TAK
2032	0,42%	6,52%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2033	0,38%	6,48%	x	5,82%	5,82%	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

Lp	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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dodatkowe 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	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	środków określone 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2025	44 191,00	44 191,00	15 515,00	15 515,00	12 722,30	95 851,00	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		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

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w lym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2025	81 515,00	81 515,00	66 842,30	8 031 687,00	1 237 288,00	6 794 399,00	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

Wyszczególnienie

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki 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

Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydaki 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 osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, netto wyczerpane we wczesze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych usług, 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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


WÓJCI
mgr inż. Adam Słobieski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia

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)				16 225 605,88	8 031 687,00	5 235 159,60	406 437,00	240 000,00	13 913 283,60
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				14 473 978,88	6 794 399,00	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00	12 173 956,60
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	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 DZIERŻĄZNI	2024	2026	197 316,00	95 851,00	89 165,00	0,00	0,00	185 016,00
1.1.1.2	- 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 DZIERŻĄZNI	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				15 946 774,88	7 854 321,00	5 145 994,60	406 437,00	240 000,00	13 646 752,60
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 DZIERŻĄZNI	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 Dzierżążnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	2024	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Konsenwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżążnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	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 ezamawiajacy.pl -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	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 DZIERŻĄZNI	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 392 463,88	6 712 884,00	4 939 557,60	200 000,00	240 000,00	12 092 441,60
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 Dzierżążnia - 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
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	2023	2026	6 806 497,00	1 926 939,40	4 819 557,60	0,00	0,00	6 746 497,00


 mgr inż. Andrzej Sobiecki

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierżążnia - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	28 965,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 24 obręb 0016 PGR Kucice - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2024	2025	24 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
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 Curnino - 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

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

Opracowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2025 – 2033 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na wymienione kolejne lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw

Na rok 2025 utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 140 000,00 zł, który zostanie pokryty z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 185 000 zł zaplanowano z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 24 450 000,00 zł

z czego: - dochody bieżące – 20 882 101,57 zł

- dochody majątkowe – 3 567 898,43 zł

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 306 692,00 zł

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kontynuację zadań inwestycyjnych. Środki wprowadzone na podstawie promesy inwestycyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2033 w dochodach majątkowych wykazano także dochody ze sprzedaży mienia. Do 2025 roku do sprzedaży przeniesiono nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2024 roku.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY w latach 2025 -2029

Lp.	Nr ewid. działki/adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Orientacyjna wartość w zł /netto/
2025 r.			
1	47 Dzierżąźnia	0.06	3 500.00
2	166 Dzierżąźnia	0.10	5 500.00
3	169/17;Nowe Kucice	0.38 ha	63 414.00
4	169/13;Nowe Kucice	0.11 ha	7 508.00
5	169/14;Nowe Kucice	0.05 ha	3 791.00
6	12;Cumino	2.36 ha	150 000.00
7	161/1;Dzierżąźnia	0.04 ha	24 426.00
8	161/2;Dzierżąźnia	0.29 ha	48 553.00
9	RAZEM	3.39 ha	306 692.00
2026 r.			
10	254 Dzierżąźnia	0.26 ha	150 000.00
11	RAZEM	0,26 ha	150 000,00
2027 r.			
12	97/2 Starczewo Wielkie	0.15 ha	20 000.00
13	RAZEM	0,15ha	20 000.00
2028 r.			
14	64; Siekluki	1.18 ha	150 000.00
15	RAZEM	1,18 ha	150 000.00
2029 r.			
17	38;Pomianowo	1.19 ha	20 852.00
18	37/3 ;Pomianowo	1.00 ha	20 852.00
	RAZEM	2,19 ha	41 704.00

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne

Na lata 2030 – 2033 nie planowano majątku gminnego do sprzedaży.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 27 590 000,00 zł z czego: - **wydatki bieżące** 20 505 601,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 412 707,61 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 5 411 244,39 zł
- dotacje na zadania bieżące – 236 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 254 798,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 95 851,00 zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 95 000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 7 084 399,00 zł

W 2025 roku do spłaty zaplanowano kwotę 185 000,00 (2 kredyty).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego, - usługi informatyczne, - dostawę materiałów biurowych, - ochronę obiektów,
- ubezpieczenie majątku, - utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie, - dowożenie dzieci do szkół, - obsługa prawna jednostki, - obsługa bankowa, - usługi informatyczne, - odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, - inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 3 140 000,00 zł

Przychody:

W przychodach ujęto środki w wysokości 3 325 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie deficytu z kredytu w wysokości 3 140 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 185 000 zł

Rozchody:

W rozchodach zaplanowana spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 185 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierżążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 zaciągniętych kredytów:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat – w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo - Gumino” z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Płońsku. Roczne spłaty w kwocie 95 000 zł.
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2023 roku na okres 10 lat – w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe realizowane w 2023 roku z Banku Spółdzielczego w Raciążu. Roczne spłaty w kwocie 90 000 zł.

W O T
mgr inż. Adam Schbiecki