

Zarządzenie Nr 80/2023
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Dzierżążnia zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

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

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

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

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki

PROJEKT

Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr ... /...../2023

z dnia 2023 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy w Dzierżążni uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierżążnia na lata 2024 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2024-2027 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 295 /XL2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia na lata 2023-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Adam Sobiecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			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	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
LP	2	21	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	22	2.2.1	2.2.1.1	
2024	32 154 863,00	16 979 913,85	9 951 423,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 174 939,15	15 174 939,15	1 300 000,00	
2025	22 486 002,00	17 676 090,00	10 359 431,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809 912,00	4 809 912,00	0,00	
2026	21 600 221,00	18 327 221,00	10 680 573,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	
2027	20 092 353,00	18 892 353,00	10 947 587,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	20 024 662,00	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	21 757 998,00	20 957 998,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:			
						3.1	4	4.1		4.2	4.2.1	4.3
2024		-3 332 040,00	0,00	3 517 040,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					w tym:		
							z tego:		
2024	3 332 040,00	3 332 040,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nabywania i majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	57 063,15	3 574 103,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	263 320,00	253 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	503 296,00	503 296,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

8) Skonygowanie 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyprowadających 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy 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 współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Wyszczególnienie								
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	1,84%	1,00%	3,01%	12,20%	13,36%	TAK	TAK	
2025	1,66%	2,09%	x	10,03%	11,19%	TAK	TAK	
2026	1,55%	1,38%	x	7,40%	8,55%	TAK	TAK	
2027	1,37%	5,57%	x	5,42%	6,58%	TAK	TAK	
2028	1,31%	3,09%	x	4,29%	5,45%	TAK	TAK	
2029	1,19%	4,73%	x	3,14%	4,29%	TAK	TAK	
2030	0,61%	4,77%	x	1,54%	2,70%	TAK	TAK	
2031	0,56%	4,63%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2032	0,51%	4,48%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2033	0,46%	4,34%	x	4,09%	4,09%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydziałki 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:		Wydziałki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzenia 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 przekazanych i przekazanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydziałki 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							
2024	0,00	0,00	0,00	14 537 939,15	953 000,00	13 584 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 889 912,00	80 000,00	4 809 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	80 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x			
						10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczesze, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd 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 wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej



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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 772 242,76	14 537 939,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00	14 570 851,15
1.a	- wydatki bieżące				1 219 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 553 242,76	13 584 939,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00	14 517 851,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 772 242,76	14 537 939,15	4 889 912,00	3 353 000,00	20 000,00	14 570 851,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 219 000,00	953 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53 000,00
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 DZIERŻĄŻNI	2023	2026	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżążnia -	URZĄD GMINY W DZIERŻĄŻNI	2023	2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 553 242,76	13 584 939,15	4 809 912,00	3 273 000,00	20 000,00	14 517 851,15
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 Gurmowo - 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 Dzierżążnia -	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	3 857 000,00	1 965 108,00	1 882 112,00	0,00	0,00	3 847 220,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni -	Urząd Gminy	2020	2024	3 150 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia - etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 308 841,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00	2 308 841,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia - 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

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						
1.3.2.9	Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Gumnie. Etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	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. Achałusza w Skołatowie - etap I - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	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. Mandy Chotomskiej w Nowych Kudcach - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	2023	2025	2 000 000,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżazni - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W DZIERŻĄZNI	2023	2026	7 170 000,00	2 029 200,00	1 927 800,00	3 213 000,00	0,00	0,00

W O/T
mgr inż. Adam Sobiecki

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DZIERŻĄŻNIA NA LATA 2024 – 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 2024 – 2033 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na wymienione kolejne lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 3,2 % rocznie.

Na 2024 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 332 040,00 zł, który zostanie pokryty z środków z rachunku lokat.

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 28 822 813,00 zł

z czego: - dochody bieżące – 17 036 977,00 zł

- dochody majątkowe – 11 785 836,00 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 realizację zadań inwestycyjnych. Środki wprowadzone na podstawie wstępnej promesy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2033 w dochodach majątkowych wykazano także dochody ze sprzedaży mienia. Do 2024 roku do sprzedaży przeniesiono nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2023 roku.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY w latach 2024 -2028

Lp.	Nr ewid. działki/adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Orientacyjna wartość w zł /netto/
2024 r.			
1	47 Dzierżążnia	0.06	3 500.00
2	166 Dzierżążnia	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;Dzierżążnia	0.04 ha	24 426.00
8	161/2;Dzierżążnia	0.29 ha	48 553.00
9	RAZEM	3.39 ha	306 692.00
2025 r.			
11	97/2 Starczewo Wielkie	0.15 ha	20 000.00
	RAZEM	0,15 ha	20 000,00
2026 r.			
13	254 Dzierżążnia	0.26 ha	150 000.00
	RAZEM	0,26 ha	150 000.00
2027 r.			
15	64; Siekluki	1.18 ha	150 000.00
	RAZEM	1,18 ha	150 000.00
2028 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 2029 – 2033 nie planowano majątku gminnego do sprzedaży.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 32 154 853,00 zł z czego: - **wydatki bieżące** 16 979 913,85 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 951 423,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 4 655 402,85 zł

- dotacje na zadania bieżące – 167 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 111 088,00 zł
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 95 000,00 zł, uwzględniając spadek oprocentowania w 2023 roku.

- wydatki majątkowe – 15 174 939,15 zł

W 2024 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, - 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 3 332 040,00 zł

Przychody:

W przychodach ujęto środki w wysokości 3 517 040,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie deficytu z kredytu w wysokości 3 332 040,00 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.

Wójt
mgr inż. Adam Góbiecki



