

Uchwała Nr 252/XXXIV/22
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1

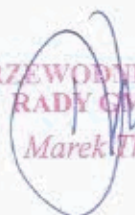
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

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 252/XXIV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		Dochody budżetu ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^x 3)	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								z podatku	z tytułu						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	24 479 610,10	21 946 968,30	3 930 761,57	3 375,00	6 470 189,00	8 576 341,26	2 963 681,47	662 972,00	2 533 241,80	0,00	2 533 139,80				
2023	19 231 869,25	15 496 869,25	1 124 262,00	3 500,00	6 820 572,25	5 313 543,00	2 235 002,00	672 560,00	3 735 000,00	0,00	3 400 000,00				
2024	15 334 750,00	15 234 750,00	1 126 500,00	3 800,00	6 655 420,00	5 324 170,00	2 124 860,00	692 736,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2025	15 413 016,00	15 263 016,00	1 264 440,00	3 900,00	6 692 340,00	5 381 744,00	1 930 592,00	558 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2026	15 436 367,00	15 286 367,00	1 279 529,00	4 000,00	6 715 800,00	5 489 378,00	1 797 660,00	559 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2027	15 589 230,00	15 439 230,00	1 263 000,00	4 000,00	6 854 300,00	5 599 166,00	1 728 764,00	560 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2028	15 743 623,00	15 593 623,00	1 295 600,00	4 000,00	6 885 200,00	5 711 149,00	1 717 674,00	562 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2029	15 549 559,00	15 749 559,00	1 298 200,00	4 500,00	6 895 500,00	5 626 372,00	1 725 967,00	564 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00				

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 od zakończenia programu, projektu lub zadania i refinansacji 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 zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne i zakup inwestycyjne, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1p	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
2022	27 064 956,87	19 948 118,89	7 386 884,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 138 838,18	7 138 838,18	599 221,00
2023	19 501 869,25	14 952 147,00	6 225 654,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 722,25	4 420 000,00	0,00
2024	15 234 750,00	14 834 750,00	6 230 860,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	15 313 016,00	14 813 016,00	6 298 500,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	15 336 367,00	14 886 367,00	6 301 800,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	15 468 230,00	14 739 230,00	6 305 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2028	15 543 623,00	14 843 623,00	6 309 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	15 648 559,00	14 959 559,00	6 310 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
1p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2022	-2 805 346,77	0,00	3 129 035,57	0,00	0,00	2 605 346,77	523 688,80	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023	-670 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	670 000,00	100 000,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Irena przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane znajdujące się na rachunku budżetu porównanego z maksymalną dopuszczalną budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego					
	w tym:	w tym:	inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wysp. naprawek wartościowych x	w tym:		
							z tego		
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	5.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	523 688,80	523 688,80	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji posiadki jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami i skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami i skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi x
	kwota kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wdrażania zadań z zakresu zadań publicznych, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przysługujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 998 249,61	5 127 285,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	544 722,25	1 214 722,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

1) 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 uwzględnić w odpisaniach odliczonych do wkładów do prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ¹ x	Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ² 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 ³ 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 ³ x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ x
Ln	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,44%	15,31%	15,31%	11,08%	13,18%	TAK	TAK
2023	1,25%	5,61%	5,61%	11,85%	13,95%	TAK	TAK
2024	1,25%	4,26%	4,26%	11,00%	13,10%	TAK	TAK
2025	1,22%	4,77%	x	9,90%	11,99%	TAK	TAK
2026	1,20%	6,31%	x	8,78%	10,75%	TAK	TAK
2027	1,17%	7,27%	x	7,48%	9,49%	TAK	TAK
2028	1,11%	7,69%	x	6,36%	8,37%	TAK	TAK
2029	1,06%	7,61%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	w tym:	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	
	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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

	Inkrementy uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym.		z tego:							
		w lym.								
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane ze środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowania i przekształcania samorządowych osób prawnych
1p	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
2022	22 000,00	22 000,00	22 000,00	3 108 029,40	88 300,00	3 028 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 750 722,25	1 000,00	4 749 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaje zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wysokość bieżących podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wydatki z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x
			w tym:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x							
			w tym:									
Uw.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	523 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W rozdziale 10.11 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wlicza się wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesienie w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x Informacje zawarte w tej części wskaźników 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 8.9 – 8.9.1 i pozycji z sekcji 12.

W pozycji oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres pięcioletni kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki w tym okresie nie są wyliczane w sposób automatyczny, a należy je wyliczyć w oparciu o dane historyczne i prognozy finansowe. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 252/XXIV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 października 2022 r. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2022-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 870 751,65	3 108 029,40	4 750 722,25	0,00	0,00	7 858 751,65
1.a	- wydatki bieżące				83 300,00	83 300,00	1 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 777 451,65	3 024 729,40	4 749 722,25	0,00	0,00	7 774 451,65
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:				7 870 751,65	3 108 029,40	4 750 722,25	0,00	0,00	7 858 751,65
1.3.1	- wydatki bieżące				83 300,00	83 300,00	1 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.3.1.1	Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2020	2022	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowo Czary - gmina Dzierzgowo dla obrębu geodezyjnego Kiki - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów na terenie Gminy Dzierzgowo	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Dzierzgowo - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2022	2023	1 800,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 777 451,65	3 024 729,40	4 749 722,25	0,00	0,00	7 774 451,65
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły -	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2023	3 389 563,40	2 814 583,40	572 000,00	0,00	0,00	3 386 583,40
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś-granica województwa-Grzebsk-Nowe Brzozowo-opracowanie dokumentacji technicznej"-pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.3	"Rozbórka śniegającego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumisk na rzece Ozumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2381W/2314W - dokumentacja techniczna" - pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego. -	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 252/XXIV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 października 2022 r. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2022-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 870 751,65	3 108 029,40	4 750 722,25	0,00	0,00	7 856 751,65
1.a	- wydatki bieżące				93 300,00	83 300,00	1 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 777 451,65	3 024 729,40	4 749 722,25	0,00	0,00	7 774 451,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 870 751,65	3 108 029,40	4 750 722,25	0,00	0,00	7 856 751,65
1.3.1	- wydatki bieżące				93 300,00	83 300,00	1 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.3.1.1	Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo - Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2020	2022	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.2	Opracowanie i zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowo Czary - gmina Dzierzgowo dla obrębu geodezyjnego Kiki - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów na terenie Gminy Dzierzgowo	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Dzierzgowo - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2022	2023	1 800,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 777 451,65	3 024 729,40	4 749 722,25	0,00	0,00	7 774 451,65
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły -	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2023	3 389 583,40	2 814 583,40	572 000,00	0,00	0,00	3 389 583,40
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś-granica województwa-Grzebsk-Nowe Brzozowo-opracowanie dokumentacji technicznej- pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.3	"Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna" - pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego -	Urząd Gminy w Dzierzgowie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Dzierzgowo

Nr 252/XXXIV/22 z dnia 24 października 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem zwiększył się o kwotę 4.386.336,97 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.084.400,19 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 301.936,78 zł.
2. Plan wydatków ogółem budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 2.698.223,97 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.024.165,76 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 674.058,21 zł
3. Deficyt budżetu po zmianach uległ zmianie i wynosi 2.605.346,77 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.605.346,77 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2022 – 24.479.610,10 zł, w tym

- dochody bieżące w kwocie 21.946.368,30 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.533.241,80 zł,

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 – 27.084.956,87. zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.948.118,69 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.136.838,18 zł,

Przychody budżetu

- Planuje się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2.605.346,77 zł oraz wolne środki w kwocie 523.688,80 zł.

Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.605.346,77 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 523.688,80 zł.

Rozchody budżetu

- Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) na lata 2022-2029 oraz planowaną wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 310.000,00 zł.

Dług

Łączny stan zobowiązań kredytowych na dzień 24 października 2022 r. wynosi 725.000,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2022 -	700.000,00 zł,
2023 -	600.000,00 zł,
2024 -	500.000,00 zł,
2025 -	400.000,00 zł,
2026 -	300.000,00 zł,
2027 -	200.000,00 zł,
2028 -	100.000,00 zł,
2029 -	0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki majątkowe:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły”, z planowanym okresem realizacji 2021-2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 24.058,21 zł (pozyskane środki z lokaty środków RFIL, które zostaną przeznaczone na realizację zadania). Ponadto limit na 2022 rok zostaje zwiększony o kwotę 224.058,21 zł, natomiast limit na 2023 rok zostaje zmniejszony o kwotę 200.000,00 zł.

W wyżej wymienionych latach spełnione są warunki określone w art. 243. Ponadto została spełniona informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Opisaną relację określa kolumna 8.4 Wieloletniej prognozy finansowej. Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2022 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz