

# **UCHWAŁA NR XLIV/297/2024**

## **Rady Gminy Dzierzkowice**

z dnia 25 marca 2024 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/286/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2024-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzkowice na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dzierzkowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzkowice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLIV/ 297 /2024  
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2017	20 114 109,44	18 295 324,01	1 968 226,00	4 458,98	7 602 692,00	6 796 756,09	1 923 190,94	457 991,20	1 818 785,43	6 606,55	1 812 178,88	
Wykonanie 2018	26 963 231,90	19 834 014,64	2 262 387,00	11 611,69	8 280 277,00	7 037 250,53	2 242 488,42	478 035,30	7 129 217,26	54 759,87	7 074 457,39	
Wykonanie 2019	27 421 469,54	22 855 454,36	2 606 676,00	7 375,81	9 093 365,00	8 419 941,13	2 728 096,42	501 455,29	4 566 015,18	206 250,00	4 359 765,18	
Wykonanie 2020	26 096 881,99	24 034 491,47	2 487 952,00	8 372,06	9 598 399,00	9 561 949,63	2 377 818,78	543 811,42	2 062 390,52	4 700,00	2 056 043,67	
Wykonanie 2021	27 649 965,37	25 271 593,16	2 840 463,00	6 280,33	10 157 985,00	9 253 301,36	3 013 563,47	606 274,98	2 378 372,21	151 960,75	2 226 133,96	
Wykonanie 2022	33 888 007,41	29 907 592,92	5 296 053,57	12 043,00	10 844 335,00	9 851 622,59	3 903 538,76	610 321,91	3 980 414,49	5 894,31	3 974 294,59	
Plan 3 kw. 2023	32 410 652,46	24 280 130,68	2 490 716,00	13 036,00	13 715 875,00	3 631 715,02	4 428 788,66	663 550,00	8 130 521,78	500 000,00	7 630 296,19	
2024	A	32 877 084,82	25 954 708,82	3 131 878,00	11 975,00	15 160 866,00	4 190 518,82	3 459 471,00	765 300,00	6 922 376,00	774 400,00	6 147 750,00
	B	1 654 138,82	1 644 738,82	0,00	0,00	1 216 552,00	427 086,82	1 100,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	C	31 222 946,00	24 309 970,00	3 131 878,00	11 975,00	13 944 314,00	3 763 432,00	3 458 371,00	765 300,00	6 912 976,00	765 000,00	6 147 750,00
2025	A	26 505 822,00	25 005 544,00	3 260 285,00	12 466,00	14 516 031,00	3 616 598,00	3 600 164,00	796 677,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 505 822,00	25 005 544,00	3 260 285,00	12 466,00	14 516 031,00	3 616 598,00	3 600 164,00	796 677,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00
2026	A	27 280 994,00	25 780 716,00	3 361 354,00	12 852,00	14 966 028,00	3 728 713,00	3 711 769,00	821 374,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 280 994,00	25 780 716,00	3 361 354,00	12 852,00	14 966 028,00	3 728 713,00	3 711 769,00	821 374,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00

2027	A	27 925 512,00	26 425 234,00	3 445 388,00	13 173,00	15 340 179,00	3 821 931,00	3 804 563,00	841 908,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 925 512,00	26 425 234,00	3 445 388,00	13 173,00	15 340 179,00	3 821 931,00	3 804 563,00	841 908,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00
2028	A	28 665 419,00	27 165 141,00	3 541 859,00	13 542,00	15 769 704,00	3 928 945,00	3 911 091,00	865 481,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 665 419,00	27 165 141,00	3 541 859,00	13 542,00	15 769 704,00	3 928 945,00	3 911 091,00	865 481,00	1 500 278,00	0,00	1 500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
Wykonanie 2017	20 817 242,48	16 315 064,39	5 744 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 178,09	4 502 178,09	0,00	
Wykonanie 2018	31 961 943,98	17 461 526,30	6 147 699,99	0,00	0,00	31 361,70	9 867,96	21 493,74	0,00	14 500 417,68	14 500 417,68	266 695,59	
Wykonanie 2019	24 794 739,40	20 108 603,69	6 446 178,62	0,00	0,00	94 162,12	19 536,12	50 004,52	0,00	4 686 135,71	4 686 135,71	864 783,25	
Wykonanie 2020	25 906 657,46	21 816 684,44	7 454 283,89	0,00	0,00	62 502,35	0,00	32 708,24	0,00	4 089 973,02	4 089 973,02	68 958,90	
Wykonanie 2021	24 003 022,43	23 365 818,79	7 884 209,00	0,00	0,00	26 110,15	0,00	20 000,00	0,00	637 203,64	587 203,64	327 844,00	
Wykonanie 2022	35 604 719,87	26 382 245,17	8 681 552,24	0,00	0,00	11 044,72	0,00	0,00	0,00	9 222 474,70	8 812 474,70	939 900,00	
Plan 3 kw. 2023	37 753 852,46	24 522 074,02	9 623 025,41	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	13 231 778,44	13 231 778,44	2 250 000,00	
2024	A	33 204 784,82	24 528 884,82	10 825 899,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 900,00	8 675 900,00	1 000 000,00
	B	1 481 538,82	1 481 538,82	509 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 723 246,00	23 047 346,00	10 316 163,40	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 900,00	8 675 900,00	1 000 000,00
2025	A	25 845 822,00	23 165 306,00	10 642 838,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 516,00	2 680 516,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 845 822,00	23 165 306,00	10 642 838,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 516,00	2 680 516,00	100 000,00
2026	A	26 620 994,00	23 816 007,00	10 956 802,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	2 804 987,00	2 804 987,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 620 994,00	23 816 007,00	10 956 802,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	2 804 987,00	2 804 987,00	100 000,00
2027	A	27 265 512,00	24 378 766,00	11 244 418,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 746,00	2 886 746,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 265 512,00	24 378 766,00	11 244 418,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 746,00	2 886 746,00	100 000,00

2028	A	28 005 419,00	24 955 541,00	11 539 584,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 878,00	3 049 878,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 005 419,00	24 955 541,00	11 539 584,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 878,00	3 049 878,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-703 133,04	0,00	2 300 991,95	0,00	0,00	2 300 991,95	703 133,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 998 712,08	0,00	1 597 858,91	0,00	0,00	1 597 858,91	1 597 858,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 626 730,14	0,00	299 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	299 146,83	0,00	
Wykonanie 2020	190 224,53	0,00	2 025 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 206,21	0,00	
Wykonanie 2021	3 646 942,94	0,00	1 266 101,50	0,00	0,00	194 630,27	0,00	1 071 471,23	0,00	
Wykonanie 2022	-1 716 712,46	0,00	3 661 044,44	0,00	0,00	3 063 044,44	1 307 667,74	398 000,00	398 000,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 343 200,00	0,00	5 643 200,00	4 116 000,00	4 116 000,00	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	
2024	A	-327 700,00	0,00	1 287 700,00	0,00	0,00	146 176,24	0,00	841 523,76	327 700,00
	B	172 600,00	0,00	-172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 600,00	-172 600,00
	C	-500 300,00	0,00	1 460 300,00	0,00	0,00	146 176,24	0,00	1 014 123,76	500 300,00
2025	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	455 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 259,62	4 281 251,57	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 488,34	3 970 347,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 850,67	3 045 997,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 807,03	3 788 013,24	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 774,37	3 171 875,87	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 525 347,75	7 186 392,19	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	4 116 000,00	0,00	-241 943,34	1 285 256,66	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 640 000,00	0,00	1 425 824,00	2 713 524,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	-9 400,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 640 000,00	0,00	1 262 624,00	2 722 924,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 840 238,00	1 840 238,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 840 238,00	1 840 238,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 964 709,00	1 964 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 964 709,00	1 964 709,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 046 468,00	2 046 468,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 046 468,00	2 046 468,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 600,00	2 209 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 600,00	2 209 600,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,28%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,49%	1,93%	x	x	x	x	
2024	A	4,18%	7,70%	11,26%	15,13%	16,09%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,34%	0,17%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,43%	7,36%	11,09%	15,13%	16,04%	TAK	TAK
2025	A	3,83%	10,82%	x	14,26%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,83%	10,82%	x	14,24%	15,16%	TAK	TAK
2026	A	3,51%	9,66%	x	11,80%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,51%	9,66%	x	11,75%	13,02%	TAK	TAK
2027	A	3,23%	9,36%	x	10,10%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,23%	9,36%	x	10,05%	11,31%	TAK	TAK

2028	A	2,95%	9,62%	x	9,66%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,95%	9,62%	x	9,61%	10,87%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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
Wykonanie 2017	72 700,00	72 700,00	72 700,00	938 378,07	938 378,07	938 378,07	74 790,00	74 790,00	74 790,00
Wykonanie 2018	145 000,00	145 000,00	136 582,10	6 092 025,32	6 092 025,32	6 092 025,32	199 414,70	199 414,70	185 103,60
Wykonanie 2019	755 145,52	755 145,52	710 530,67	2 131 760,18	2 131 760,18	2 131 760,18	1 031 628,59	1 031 628,59	949 257,13
Wykonanie 2020	860 840,28	860 840,28	837 034,70	283 863,67	283 863,67	64 863,67	381 126,15	381 126,15	343 898,14
Wykonanie 2021	166 050,05	166 050,05	145 236,46	528 251,96	528 251,96	0,00	362 544,86	362 544,86	320 351,42
Wykonanie 2022	114 630,00	114 630,00	114 630,00	1 591 448,41	1 591 448,41	1 105 611,49	38 394,50	38 394,50	38 394,50
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	76 236,00	76 236,00	76 236,00
2024	A	219 000,00	219 000,00	206 842,66	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	206 842,66
	B	0,00	0,00	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 000,00	219 000,00	206 845,50	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	206 842,66
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	295 624,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	295 624,33
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 738,50	52 738,50	49 810,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 738,50	52 738,50	49 810,73
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	3 321 672,22	3 321 672,22	1 868 245,11	3 021 672,22	0,00	3 021 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 294 187,77	12 294 187,77	7 714 676,11	12 487 709,27	193 521,50	12 294 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 098,84	12 098,84	0,00	4 427 677,00	794 015,00	3 633 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	95 405,00	95 405,00	57 524,70	51 818,13	46 818,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 350,06	10 350,06	6 727,41	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 572 130,14	3 572 130,14	2 217 785,75	4 450 800,44	0,00	4 450 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	74 715,12	74 715,12	74 715,12	5 932 700,00	0,00	5 932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	219 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	219 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	313 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	313 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	52 738,50	52 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 738,50	52 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/ 297 /2024  
z dnia 2024-03-25

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)				A	3 809 738,50	1 289 000,00	2 468 000,00	52 738,50	0,00	3 784 738,50
					B	3 784 738,50	1 264 000,00	2 468 000,00	52 738,50	0,00	3 784 738,50
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					B	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 225 000,00	1 070 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					B	3 200 000,00	1 045 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					B	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					B	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Włączamy kreatywność - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości kształcenia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W TERPENTYNIE	2024	2026	A	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					B	584 738,50	219 000,00	313 000,00	52 738,50	0,00	584 738,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 225 000,00	1 070 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					B	3 200 000,00	1 045 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				A	3 225 000,00	1 070 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					B	3 200 000,00	1 045 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i poprawa efektywności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzierzkowice - Poprawa efektywności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzierzkowice	Urząd Gminy Dzierzkowice	2024	2025	A	2 055 000,00	1 040 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					B	2 030 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Parafii Dzierzkowice na realizację zadania: Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych prac restauratorskich przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach - Zachowanie pierwotnego sposobu użytkowania drewnianego kościoła parafialnego w Dzierzkowicach	Urząd Gminy Dzierzkowice	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dzierzkowice - poprawa efektywności elektrycznej-wymiana opraw elektrycznych na ledowe	Urząd Gminy Dzierzkowice	2024	2025	A	1 170 000,00	30 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
					B	1 170 000,00	30 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.654.138,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.644.738,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9.400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.481.538,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.481.538,82 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -327.700,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 222 946,00</b>	<b>+1.654.138,82</b>	<b>32 877 084,82</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 309 970,00</b>	<b>+1.644.738,82</b>	<b>25 954 708,82</b>
Subwencja ogólna	13 944 314,00	+1.216.552,00	15 160 866,00
Dotacje bieżące	3 763 432,00	+427.086,82	4 190 518,82
Pozostałe	3 458 371,00	+1.100,00	3 459 471,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 912 976,00</b>	<b>+9.400,00</b>	<b>6 922 376,00</b>
Sprzedaż majątku	765 000,00	+9.400,00	774 400,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 723 246,00</b>	<b>+1.481.538,82</b>	<b>33 204 784,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 047 346,00</b>	<b>+1.481.538,82</b>	<b>24 528 884,82</b>
Wynagrodzenia i pochodne	10 316 163,40	+509.735,60	10 825 899,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 481 182,60	+971.803,22	13 452 985,82
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-500 300,00</b>	<b>+172.600,00</b>	<b>-327 700,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 172.600,00 zł i po zmianach wynoszą 1.287.700,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 460 300,00</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>1 287 700,00</b>

Wolne środki	1 014 123,76	-172.600,00	841 523,76
--------------	--------------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,18%	15,13%	TAK	16,04%	TAK
2025	3,83%	14,26%	TAK	15,18%	TAK
2026	3,51%	11,80%	TAK	13,07%	TAK
2027	3,23%	10,10%	TAK	11,36%	TAK
2028	2,95%	9,66%	TAK	10,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dzierzkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i poprawa efektywności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzierzkowice.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.