

**ZARZĄDZENIE Nr 101/2021**  
**Wójta Gminy Dźwierzuty**  
**z dnia 09 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Sporządzony i przyjęty projekt uchwały wraz z załącznikami należy przedłożyć do dnia 15 listopada 2021 r. :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy - celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035.

**§ 3**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu zgodnie ze statutem Gminy Dźwierzuty.

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Dźwierzuty  
z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty  
na lata 2022 – 2035**

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2022 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań 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.

**§ 5**

Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

#### **§ 8**

Uchyla się uchwałę Nr XXVI/217/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2021 – 2035 wraz z późniejszymi zmianami.

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 101/2021  
z dnia 2021-11-09

| 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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| 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             | 31 862 906,66               | 26 435 395,20                | 2 479 724,00  | 12 010,00   | 8 048 107,00        | 8 122 372,00  | 7 773 182,20                            | 3 252 423,00               | 5 427 511,46                   | 90 000,00                         | 5 335 211,46   |
| 2023             | 28 289 988,00               | 28 149 988,00                | 2 554 115,72  | 12 370,30   | 8 289 550,21        | 8 366 043,16  | 8 927 908,61                            | 3 551 645,92               | 140 000,00                     | 140 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 29 044 125,00               | 28 899 125,00                | 2 630 739,19  | 12 741,41   | 8 538 236,72        | 8 617 024,45  | 9 100 383,23                            | 3 658 195,29               | 145 000,00                     | 145 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 29 219 378,35               | 29 219 378,35                | 2 683 353,97  | 12 805,12   | 8 751 692,63        | 8 625 641,48  | 9 145 885,15                            | 3 676 486,27               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 29 949 862,81               | 29 949 862,81                | 2 750 437,82  | 13 125,24   | 8 970 484,95        | 8 841 282,52  | 9 374 532,27                            | 3 768 398,43               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 30 698 609,38               | 30 698 609,38                | 2 819 198,77  | 13 453,38   | 9 194 747,07        | 9 062 314,58  | 9 608 895,58                            | 3 862 608,39               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 31 466 074,61               | 31 466 074,61                | 2 889 678,74  | 13 789,71   | 9 424 615,75        | 9 288 872,44  | 9 849 117,97                            | 3 959 173,60               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 32 252 726,48               | 32 252 726,48                | 2 961 920,71  | 14 134,45   | 9 660 231,14        | 9 521 094,25  | 10 095 345,92                           | 4 058 152,94               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 33 059 044,64               | 33 059 044,64                | 3 035 968,73  | 14 487,81   | 9 901 736,92        | 9 759 121,61  | 10 347 729,57                           | 4 159 606,76               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 33 885 520,76               | 33 885 520,76                | 3 111 867,94  | 14 850,01   | 10 149 280,35       | 10 003 099,65   | 10 606 422,81                           | 4 263 596,93               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 34 732 658,78               | 34 732 658,78                | 3 189 664,64  | 15 221,26   | 10 403 012,35       | 10 253 177,14   | 10 871 583,38                           | 4 370 186,85               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 35 600 975,25               | 35 600 975,25                | 3 269 406,26  | 15 601,79   | 1 066 087,66        | 10 509 506,57   | 11 143 372,09                           | 4 479 441,52               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 36 490 999,63               | 36 490 999,63                | 3 351 141,42  | 15 991,84   | 10 929 664,86       | 10 772 244,24   | 11 421 957,27                           | 4 591 427,56               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 37 403 274,62               | 37 403 274,62                | 3 434 919,95  | 16 391,63   | 11 202 906,48       | 11 041 550,34   | 11 707 506,22                           | 4 706 213,25               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |



<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  |
| 2022             | 34 681 447,77               | 26 854 376,41                | 11 252 542,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 172 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 827 071,36                   | 7 797 071,36  | 30 000,00  |
| 2023             | 26 524 478,00               | 26 512 478,00                | 11 365 067,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 165 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 000,00                      | 12 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 27 176 383,14               | 27 176 383,14                | 10 818 145,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 138 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 28 392 678,35               | 28 392 678,35                | 11 034 507,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 127 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 29 123 162,81               | 29 123 162,81                | 11 255 198,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 112 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 29 871 909,38               | 29 871 909,38                | 11 480 302,11                                | 0,00                                       | 0,00   | 98 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 30 769 374,61               | 30 769 374,61                | 11 709 908,16                                | 0,00                                       | 0,00   | 86 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 31 786 026,48               | 31 786 026,48                | 12 014 365,77                                | 0,00                                       | 0,00   | 73 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 32 592 344,64               | 32 592 344,64                | 12 326 739,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 62 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 33 418 820,76               | 33 418 820,76                | 12 388 372,98                                | 0,00                                       | 0,00   | 53 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 34 265 958,78               | 34 265 958,78                | 12 450 314,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 45 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 35 134 275,25               | 35 134 275,25                | 12 512 566,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 35 984 299,63               | 35 984 299,63                | 12 575 129,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 36 825 338,09               | 36 825 338,09                | 12 638 004,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

| 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   |
| 2022             | -2 818 541,11              | 0,00  | 4 055 370,68                   | 1 387 897,26  | 151 067,69  | 2 667 473,42                                       | 2 667 473,42  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 765 510,00               | 972 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 867 741,86               | 978 991,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 826 700,00                 | 826 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 826 700,00                 | 826 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 826 700,00                 | 826 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 696 700,00                 | 696 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 466 700,00                 | 466 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 466 700,00                 | 466 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 466 700,00                 | 466 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 466 700,00                 | 466 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 466 700,00                 | 466 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 506 700,00                 | 506 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 577 936,53                 | 577 936,53  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 236 829,57                  | 1 236 829,57   | 487 609,21   | 0,00   | 487 609,21  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 765 510,00                  | 972 700,00   | 262 438,00   | 0,00   | 262 438,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 867 741,86                  | 978 991,40   | 262 438,00   | 0,00   | 262 438,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 826 700,00                    | 826 700,00   | 262 438,00   | 0,00   | 262 438,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 826 700,00                    | 826 700,00   | 262 438,00   | 0,00   | 262 438,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 826 700,00                    | 826 700,00   | 262 438,00   | 0,00   | 262 438,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 696 700,00                    | 696 700,00   | 262 494,44   | 0,00   | 262 494,44  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 466 700,00                    | 466 700,00   | 175 452,00   | 0,00   | 175 452,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 466 700,00                    | 466 700,00   | 175 452,00   | 0,00   | 175 452,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 466 700,00                    | 466 700,00   | 165 452,00   | 0,00   | 165 452,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 466 700,00                    | 466 700,00   | 165 452,00   | 0,00   | 165 452,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 466 700,00                    | 466 700,00   | 165 452,00   | 0,00   | 165 452,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 506 700,00                    | 506 700,00   | 165 452,00   | 0,00   | 165 452,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 577 936,53                    | 577 936,53   | 165 873,83   | 0,00   | 165 873,83  |

<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: | 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: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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   |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 8 546 627,93             | 0,00   | -418 981,21   | 2 248 492,21  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 792 810,00   | 7 573 927,93             | 0,00   | 1 637 510,00  | 1 637 510,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 888 750,46   | 6 594 936,53             | 0,00   | 1 722 741,86  | 1 722 741,86  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 768 236,53             | 0,00   | 826 700,00  | 826 700,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 941 536,53             | 0,00   | 826 700,00  | 826 700,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 114 836,53             | 0,00   | 826 700,00  | 826 700,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 418 136,53             | 0,00   | 696 700,00  | 696 700,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 951 436,53             | 0,00   | 466 700,00  | 466 700,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 484 736,53             | 0,00   | 466 700,00  | 466 700,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 018 036,53             | 0,00   | 466 700,00  | 466 700,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 551 336,53             | 0,00   | 466 700,00  | 466 700,00  |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 084 636,53             | 0,00   | 466 700,00  | 466 700,00  |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 577 936,53               | 0,00   | 506 700,00  | 506 700,00  |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 577 936,53  | 577 936,53  |   |

<sup>8)</sup> 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  |
| 2022             | 5,03%   | -1,25%  | -0,76% | 10,71%  | 11,78%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,42%   | 9,27%   | 9,98%  | 5,38%   | 6,45%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,21%   | 9,17%   | 9,89%  | 4,21%   | 5,29%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,36%   | 4,63%   | x      | 6,37%   | 6,37%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,20%   | 4,45%   | x      | 7,19%   | 7,63%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,06%   | 4,27%   | x      | 5,76%   | 6,20%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,35%   | 3,53%   | x      | 4,51%   | 4,94%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,60%   | 2,37%   | x      | 4,87%   | 4,87%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,52%   | 2,27%   | x      | 5,38%   | 5,38%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,48%   | 2,18%   | x      | 4,38%   | 4,38%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,41%   | 2,09%   | x      | 3,39%   | 3,39%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,34%   | 2,00%   | x      | 3,02%   | 3,02%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,42%   | 2,07%   | x      | 2,67%   | 2,67%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,62%   | 2,25%   | x      | 2,36%   | 2,36%   | TAK   | TAK  |

| 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:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 839 941,86  | 1 839 941,86  | 1 839 941,86                                  | 18 200,00  | 18 200,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 355,52  | 32 355,52  | 27 502,19   |
| 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  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 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 |
|                  |   |            | 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   |
| 2022             | 856 067,34  | 856 067,34 | 330 881,18  | 7 793 271,36   | 18 200,00 | 7 775 071,36 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 44 355,52  | 32 355,52 | 12 000,00    | 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  | 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   |
| 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   |
| 2034             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 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:   |   |  |  |  | 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 ustawowemu 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:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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  |
| 2022             | 1 236 829,57   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 866 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 872 291,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 720 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 720 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 720 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 590 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 470 439,27   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 101/2021  
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 8 156 736,38             | 7 793 271,36 | 44 355,52  | 7 837 626,88     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 50 555,52                | 18 200,00    | 32 355,52  | 50 555,52        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 106 180,86             | 7 775 071,36 | 12 000,00  | 7 787 071,36     |
| 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:                     |   |                  |      | 948 352,36               | 874 267,34   | 32 355,52  | 906 622,86       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 50 555,52                | 18 200,00    | 32 355,52  | 50 555,52        |
| 1.1.1.1 | "W przyszłość z uśmiechem" RPO WiM na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe nr RPWM.11.01.01-28-0034/20 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach | 2022             | 2023 | 50 555,52                | 18 200,00    | 32 355,52  | 50 555,52        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 897 796,84               | 856 067,34   | 0,00       | 856 067,34       |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach RPO WiM na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów   | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2019             | 2022 | 897 796,84               | 856 067,34   | 0,00       | 856 067,34       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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  |   |                  |      | 7 208 384,02             | 6 919 004,02 | 12 000,00  | 6 931 004,02     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 208 384,02             | 6 919 004,02 | 12 000,00  | 6 931 004,02     |
| 1.3.2.1 | Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej  | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2020             | 2022 | 2 090 600,00             | 2 001 600,00 | 0,00       | 2 001 600,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb 0001 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty km 0+228 do 0+336 i km 2+209 do 2+476 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Dąbrowa  | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2021             | 2022 | 314 498,52               | 309 498,52   | 0,00       | 309 498,52       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w m.Jeleniowo, dz. nr 156, gm. Dźwierzuty - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2021             | 2022 | 34 760,00                | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 387 w Targowie, gm. Dźwierzuty - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2021             | 2022 | 25 535,00                | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148 - poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2021             | 2022 | 20 800,00                | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158 - Poprawa warunków życia mieszkanców  | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2021             | 2022 | 32 760,00                | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Dźwierzutach                      | 2021             | 2022 | 23 535,00                | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |                  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222 - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Dźwierzutach                | 2021             | 2022 | 25 535,00                | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w m. Orzyny dz. nr 159 - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Dźwierzutach                | 2021             | 2022 | 10 800,00                | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych w m. Orzyny dz. nr 73, 76/1, 76/2, 172 - Poprawa życia warunków mieszkańców   | Urząd Gminy w Dźwierzutach                | 2021             | 2022 | 34 760,00                | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.11 | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Grądy dz. nr 40/19 - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Dźwierzutach                | 2021             | 2022 | 23 535,00                | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie warunków bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Dźwierzutach                | 2019             | 2022 | 598 500,00               | 500 500,00   | 0,00       | 500 500,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 - zapewnienie warunków dla realizacji zadań wychowania przedszkolnego       | Urząd Gminy w Dźwierzutach                | 2017             | 2023 | 3 972 765,50             | 3 943 405,50 | 12 000,00  | 3 955 405,50     |

**Załącznik nr 3  
do uchwały Nr ..  
Rady Gminy Dźwierzuty  
z dnia .....**

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY DŹWIERZUTY  
NA LATA 2022– 2035**

**Podstawa prawna:**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2022-2035 stanowiły następujące przepisy prawne:

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zwana dalej ustawą ( ufp),
- b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 83), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wpf.

**Sytuacja makroekonomiczna:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dźwierzuty na lata 2022 – 2035 została opracowana przy wykorzystaniu publikacji wydanych przez Ministerstwo Finansów:

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – sierpień 2021 r.)”;
- „Metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – Aktualizacja sierpień 2020r.”

Dane wykazane w latach 2019-2020 i za III kwartał 2021 r. pochodzą ze sprawozdań budżetowych sporządzanych za te okresy, za 2021 wg dokumentów planistycznych budżetu i WPF, po zmianach na 2021r., na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

W tabeli Nr 1 przedstawiono prognozę wskaźników: PKB – dynamika realna i CPI –

średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2022 – 2035:

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB (%)          | 104,6 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,5 |
| CPI (%)          | 103,3 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dźwierzuty została sporządzona na lata 2022– 2035 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Dźwierzuty obejmuje okres 2022 - 2023.

Prognozę długu, stanowiącą część WPF sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załączniki nr 1 i nr 2 opracowano na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie wpf.

## OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DŹWIERZUTY NA LATA 2022 - 2035 (załącznik nr 1)

### Dochody ogółem

Dochody ogółem to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

#### 1. Dochody bieżące

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dźwierzuty przyjęto założenia, iż dochody bieżące budżetu na 2022 r. zgodne są z prognozą budżetu na ten rok. W latach 2023- 2024 przyjęto większy wzrost dochodów w porównaniu do kolejnych lat, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2022 r. oraz przewidywaną koniunkturę gospodarczą, związaną z większym wskaźnikiem inflacji aniżeli pierwotnie zakładano w opracowaniu pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – sierpień 2021 r.)”.

Według danych GUS – informacja na stronie stat.gov.pl, ceny towarów i usług



konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,8% (wskaźnik cen 105,8).

W latach 2023- 2024 przewiduje się większy wzrost z tytułu pozostałych dochodów bieżących, w tym wzrost podatku od nieruchomości, wpływów z podatku PCC w związku z dużym obrotem nieruchomościami na miejscowym rynku oraz z innych źródeł (konieczność waloryzacji stawek z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego).

W 2025 roku prognozuje się mniejsze tempo wzrostu dochodów, z uwagi na przewidywany ograniczony popyt konsumpcyjny i inwestycyjny na rynku krajowym, mający również wpływ na sytuację gospodarczą lokalnego rynku.

W pozostałych latach przyjęto przeciętnie wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5% rok do roku.

Przyjęte tempo wzrostu oscyluje wokół wskaźnika wzrostu CPI, zawartego w ww. wytycznych Ministra Finansów z sierpnia 2021 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą opracowania skutków finansowych projektowanych ustaw (tabela nr 1).

Dochody bieżące zaplanowano w podziale na najważniejsze źródła ich wpływu:

- 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,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe planuje się w podziale na :

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku to kwota oszacowana w wysokości 90.000,00 zł. Informację o planowanych dochodach ze sprzedaży nieruchomości w 2022 r. uzyskano od pracownika na stanowisku merytorycznym do spraw gospodarki nieruchomościami oraz wzięto pod uwagę wykonanie tych dochodów w obecnym roku. W latach 2023 - 2024r. r. planuje się większe dochody ze sprzedaży działek rekreacyjnych położonych na terenie miejscowości



atrakcyjnej turystycznie - Dąbrowa.

W roku 2022 r., planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

- lokale mieszkalne, których najemny wyraża chęć ich nabycia,
- działka położone w Dźwierzutach i w Nowych Kiejkutach.

Planowane są dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2.300,00 zł.

W ramach dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w 2022 roku, planowany jest wpływ dochodów z następujących źródeł:

- a) planowane dofinansowanie w kwocie 1.537.246,00 zł do operacji pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie", (63,63% wydatków kwalifikowanych), w ramach PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Zadanie zostało zakończone w m-cu listopadzie 2021r. Do rozliczenia i refundacji w związku z wykonanymi wydatkami pozostała kwota 1.537.246,00 zł, na którą zostanie sporządzony wniosek rozliczeniowy końcowy, planowany wpływ dofinansowania w 2022r.;
- b) planowane wpływy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 143.375,10 zł do zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb 0001 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty km 0+228 do 0+336 i km 2+209 do 2+476";
- c) planowane dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.351.894,50 zł do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7”;
- d) dofinansowanie w kwocie 302.695,86 zł w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 do projektu: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach", inwestycja kontynuowana, zakończenie projektu i rozliczenie finansowe końcowe nastąpi w 2022r.;

## **Wydatki ogółem**

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

### **1) Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące, z uwagi na mniejsze dofinansowanie na zadania zlecone i subwencję, zaplanowano w mniejszej kwocie niż przewidziano na 2021r. Przedłożone zostały wstępne projekty planów finansowych obejmujące mniejsze wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (obsługa programu 500+ tylko do czerwca 2022r.), oświacie i w Urzędzie Gminy oraz zredukowano części wydatków na imprezy kulturalne. Ponadto w 2022r., zgodnie z uchwałą Rady Gminy podjętą w 2021r., nie zostały wyodrębnione wydatki na fundusz sołecki, w 2021r. wydatki te kształtowały się na poziomie 471.065,70 zł.

W kolumnie 2.1.1 podano planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, zwiększone o przewidywane w 2022 r. skutki wzrostu płacy minimalnej. W prognozach za kolejne lata uwzględniono systematyczny ich wzrost, o ok. 2%.

W kolumnach 2.1.3 i 2.1.3.1 wykazywane są wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. wydatki obejmujące spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek.

Gmina nie planuje na obecnym etapie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **2) Wydatki majątkowe**

Planowane w 2022 roku wydatki majątkowe obejmują: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r., wydatki o charakterze dotacyjnym, zaplanowane w uchwale budżetowej gminy Dźwierzuty.

Wydatek o charakterze dotacyjnym na inwestycje zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na program pn.: „Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła”.

Natomiast w 2023r. zaplanowano wydatki na kontynuację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.

Szczegółowy opis prognozowanych przedsięwzięć zawarto w dalszej części niniejszego opracowania.

## **Wynik budżetu**

Przedstawiony wynik budżetu wyliczony został jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Dla okresów objętych prognozą, w przypadku wystąpienia deficytu budżetu wskazano źródło pokrycia deficytu, natomiast w przypadku wystąpienia prognozowanej nadwyżki budżetu wskazano jej przeznaczenie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. W latach 2023-2024 planowane nadwyżki budżetowe dodatkowo zamierz się przeznaczyć na lokatę wolnych środków.

## **Przychody budżetu:**

### **Kredyty i pożyczki**

Po stronie przychodów zaplanowano kredyty i pożyczki w kwocie 1.387.897,26 zł, w tym w wysokości 330.881,18 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

W pozycji tej w 2022r. zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp, w wysokości 2.667.473,42 zł, pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i odsetki od tych środków.

Przychody z RFIL przeznaczone są na finansowanie planowanych do wykonania w 2022r. własnych zadań inwestycyjnych gminy:

- 1) „Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” w kwocie 2.001.600,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb 0001 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty km 0+228 do 0+336 i km 2+209 do 2+476” w kwocie 166.123,42 zł;
- 3) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej, w kwocie 500.500,00 zł.

### **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**

Na obecnym etapie gmina nie planuje wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



### **Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu**

W roku 2022, jak i w pozostałych latach nie planuje się innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu.

### **Rozchody budżetu**

#### **Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek**

Rozchody budżetu obejmujące splatę długu gminy, zaplanowano na podstawie harmonogramów splat, wynikających z umów kredytowych w kwocie 1 236 829,57 zł, w tym kwota 487 609,21 zł - to spląty kredytów pobranych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

#### **Zawarte przez gminę zobowiązania dłużne oraz kwoty wyłączeń**

W 2012 r. został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczytnie O/Dźwierzuty w kwocie 2.095.000,00 zł, z terminem spląty ostatniej raty przypada w 2022r. Kredyt ten w części (950.199,20 zł) stanowił pokrycie wkładu krajowego na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

W 2013r. został pobrany kredyt, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie O/Dźwierzuty na kwotę 1.800.000,00 zł, terminem spląty ostatniej raty przypada w 2022r., m.in. w związku z realizowanymi projektami ze środków budżetu UE na dokończenie budowy kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty i budowę oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach. Kwota która stanowiła pokrycie wkładu krajowego na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. to suma 705.780,00 zł.

W 2014 r. pobrano kredyt w kwocie 1.300.615,40 zł, m.in. na pokrycie wydatków na dokończenie budowy oczyszczalni w Dźwierzutach oraz sali gimnastycznej w Orzynch. Termin spląty ostatniej raty przypada na 2024 rok.

W 2017r. pobrano kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000,00 zł, z terminem spląty ostatniej raty w 2027 r.

W 2018r. pobrano kredyt długoterminowy w kwocie 1.900.000,00 zł (płatność ostatniej raty w 2028r.), z tego do wyłączeń zakwalifikowano kwotę 718.636,44 zł (w części dotyczącej

finansowania wkładu własnego krajowego projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp, na podstawie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013r.).

W 2021r. pobrano kredyt długoterminowy w kwocie 4.980.439,27 zł (płatność ostatniej raty w 2035r.), z tego do wyłączeń zakwalifikowano kwotę 2.237.745,65 zł (w części dotyczącej finansowania wkładu własnego krajowego projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp, na podstawie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013r.).

W 2022 r. planuje się pobrać kredyt w kwocie 1.387.897,26 zł, w tym w wysokości 330.881,18 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**

W 2023 r. planuje się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 792.810,00 zł jako przelewy wolnych środków lub niewykorzystanych środków na rachunki lokat. Natomiast w 2024r. planuje się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 888.750,46 zł również jako przelewy wolnych środków lub niewykorzystanych środków na rachunki lokat.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się innych rozchodów.

### **Kwota długu**

Przedstawione wielkości zawierają planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz z planowanych kredytów. Jak również stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.**

Na koniec roku 2021 planowane jest zadłużenie w kwocie 8.395.560,24 zł. Na koniec 2022 planowane jest zadłużenie wynosi 8.546.627,93 zł.

### **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.242 ufp:**

Z przedstawionych danych wynika, że w latach objętych prognozą, planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, zatem relacja zrównoważonych wydatków bieżących została zachowana.

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Relacje wskaźnika spłaty zobowiązań określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane w kol. 8.4 i 8.4.1 wskazują, że Gmina Dźwierzuty zarówno dla 2022r. jak i w kolejnych latach spełnia relacje wynikające ze wskaźnika spłaty zobowiązań.

### **Wydatki podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań**

Wydatki te obejmują planowane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**

#### **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 (kol. 9.1)**

Na obecnym etapie nie planuje się takich dochodów.

#### **2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.2)**

Pozycja obejmuje środki planowane do pozyskania w związku ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi z następujących źródeł :

a) planowane dofinansowanie z rozliczenia końcowego wniosku 1.537.246,00 zł operacji pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie", dofinansowanie 63,63%, w ramach PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w



oszczędzanie energii, zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zakończono w listopadzie 2021r.;

b) dofinansowanie w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 do projektu: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach", do pozyskania w 2022r. pozostaje kwota 302.695,86 zł.

### **3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.3)**

Pozycja obejmuje planowane wydatki:

a) w wysokości 18.200,00 zł projekt pn. "W przyszłość z uśmiechem" projekt w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe nr RPWM.11.01.01-28-0034/20, realizowany przez GOPS w Dźwierzutach w ramach umowy partnerskiej;

### **4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.4)**

Pozycja obejmuje planowane wydatki w ramach wyszczególnionych poniżej przedsięwzięć, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie :

a) projekt w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 pn.: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach", planowany w kwocie 856.067,34 zł.

### **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Wydatki te obejmują dane wynikające z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023 (załącznik nr 2), objaśnienia poniżej.

### **Uzupełniające dane o długu i jego spłacie**

Zawarto informacje o spłatach rat kapitałowych – kredytowych, wynikających wyłącznie z zawartych umów.



## OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2022 – 2023 ( załącznik nr 2 )

Wykaz przedsięwzięć Gminy Dźwierzuty obejmuje okres 2022 - 2023.

W ramach **wydatków bieżących** na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi **z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3** ustawy o finansach publicznych, planowane są nakłady na wydatki następujących projektów:

| Lp           | Nazwa i cel   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                  |      |
|--------------|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------------|------|
|              |   | od                        | do   |                          | 2022   | 2023             | 2024 |
| 1.1.1.1      | "RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W przyszłość z uśmiechem", Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe nr RPWM.11.01.01-28-0034/20 - GOPS w Dźwierzutach (określenie nazwy i celu programu) | 2022                      | 2023 | 50 555,52                | 18 200,00  | 32 355,52        |      |
| <b>Razem</b> |   |                           |      | <b>50 555,52</b>         | <b>18 200,00</b>   | <b>32 355,52</b> |      |

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi **z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3** ustawy o finansach publicznych, w grupie **wydatków majątkowych**, planowane są wyszczególnione poniżej nakłady kwalifikowalne na projekty:

| Lp           | Nazwa i cel   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |          |
|--------------|---|---------------------------|------|--------------------------|--|----------|
|              |   | od                        | do   |                          | 2022   | 2023     |
| 1.1.2.1      | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach; RPO WiM na lata 2014-2020 (określenie nazwy i celu programu) | 2019                      | 2022 | 897 796,84               | 856 067,34   | 0        |
| <b>Razem</b> |   |                           |      | <b>897 796,84</b>        | <b>856 067,34</b>  | <b>0</b> |

W grupie **wydatków majątkowych** na **zadania pozostałe** wykazano wyszczególnione w tabeli poniżej przedsięwzięcie, finansowane ze środków własnych

Gminy Dźwierzuty:

| Lp           | Nazwa i cel  | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |
|--------------|--|---------------------------|------|--------------------------|---|------------------|
|              |  | od                        | do   |                          | 2022                                    | 2023             |
| 1.3.2.1      | Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej<br>(określenie nazwy i celu programu)                           | 2020                      | 2022 | 2 090 600,00             | 2 001 600,00                            | 0,00             |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb 0001 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty km 0+228 do 0+336 i km 2+209 do 2+476<br>(określenie nazwy i celu programu)                  | 2021                      | 2022 | 314 498,52               | 309 498,52                              | 0,00             |
| 1.3.2.3      | Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 156, gm. Dźwierzuty<br>(określenie nazwy i celu programu)  | 2021                      | 2022 | 34 760,00                | 20 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.4      | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 387 w Targowie, gm. Dźwierzuty<br>(określenie nazwy i celu programu)   | 2021                      | 2022 | 25 535,00                | 20 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.5      | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148<br>(określenie nazwy i celu programu)   | 2021                      | 2022 | 20 800,00                | 20 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.6      | Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158<br>(określenie nazwy i celu programu)  | 2021                      | 2022 | 32 760,00                | 18 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.7      | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5<br>(określenie nazwy i celu programu)  | 2021                      | 2022 | 23 535,00                | 18 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.8      | Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222<br>(określenie nazwy i celu programu)   | 2021                      | 2022 | 25 535,00                | 20 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.9      | Przebudowa drogi gminnej w m. Orzyny dz. nr 159<br>(określenie nazwy i celu programu)  | 2021                      | 2022 | 10 800,00                | 10 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.10     | Przebudowa dróg gminnych w m. Orzyny dz. nr 73, 76/1, 76/2, 172<br>(określenie nazwy i celu programu)  | 2021                      | 2022 | 34 760,00                | 20 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.11     | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Grądy dz. nr 40/19<br>(określenie nazwy i celu programu)   | 2021                      | 2022 | 23 535,00                | 18 000,00                               | 0,00             |
| 1.3.2.12     | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej<br>(określenie nazwy i celu programu)                    | 2021                      | 2022 | 598 500,00               | 500 500,00                              | 0,00             |
| 1.3.2.13     | Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7<br>(określenie nazwy i celu programu) | 2017                      | 2023 | 3 972 765,50             | 3 943 405,50                            | 12 000,00        |
| <b>Razem</b> |  |                           |      | <b>7 208 384,02</b>      | <b>6 919 004,02</b>                     | <b>12 000,00</b> |

W pozostałym zakresie Gmina nie posiada zaciągniętych zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na rok 2022 wynikać

będzie z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2022 r.