

**Uchwała Nr XLVII/382/22
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r., poz. 559 ze zm.),

Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXV/306/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2022–2035, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie :
„Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2022–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1”, do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie :
„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2”, do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXV/306/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2022–2035, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/382/22
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	39 788 464,28	36 590 200,84	5 368 142,57	12 010,00	8 324 137,00	10 544 424,06	12 341 487,21	3 252 423,00	3 198 263,44	179 761,61	3 012 101,83
2023	37 419 242,66	28 927 348,16	2 554 115,72	12 370,30	8 621 910,37	8 611 043,16	9 127 908,61	3 751 645,92	8 491 894,50	140 000,00	8 351 894,50
2024	29 414 125,00	29 109 125,00	2 630 739,19	12 741,41	8 538 236,72	8 672 024,45	9 255 383,23	3 813 195,29	305 000,00	145 000,00	160 000,00
2025	29 375 860,35	29 375 860,35	2 683 353,97	12 805,12	8 751 692,63	8 680 641,48	9 247 367,15	3 676 486,27	0,00	0,00	0,00
2026	30 079 344,81	30 079 344,81	2 750 437,82	13 125,24	8 970 484,95	8 869 282,53	9 476 014,27	3 768 398,43	0,00	0,00	0,00
2027	30 828 091,38	30 828 091,38	2 819 198,77	13 453,38	9 194 747,07	9 090 314,58	9 710 377,58	3 862 608,39	0,00	0,00	0,00
2028	31 634 556,61	31 634 556,61	2 889 678,74	13 789,71	9 424 615,75	9 355 872,44	9 950 599,97	3 959 173,60	0,00	0,00	0,00
2029	32 421 208,48	32 421 208,48	2 961 920,71	14 134,45	9 660 231,14	9 588 094,26	10 196 827,92	4 058 152,94	0,00	0,00	0,00
2030	33 256 526,64	33 256 526,64	3 035 968,73	14 487,81	9 901 736,92	9 855 121,61	10 449 211,57	4 159 606,76	0,00	0,00	0,00
2031	34 128 002,76	34 128 002,76	3 185 867,94	14 850,01	10 149 280,35	10 070 099,65	10 707 904,81	4 263 596,93	0,00	0,00	0,00
2032	34 983 181,78	34 983 181,78	3 189 664,64	15 221,26	10 403 012,35	10 253 177,14	11 122 106,39	4 370 186,85	0,00	0,00	0,00
2033	35 851 498,25	35 851 498,25	3 269 407,14	15 601,79	10 663 087,66	10 509 506,57	11 393 895,09	4 479 441,52	0,00	0,00	0,00
2034	36 741 522,63	36 741 522,63	3 351 141,42	15 991,84	10 929 664,86	10 772 244,24	11 672 480,27	4 591 427,56	0,00	0,00	0,00
2035	37 653 012,24	37 653 012,24	3 434 919,95	16 391,63	11 202 906,48	11 041 550,34	11 957 243,84	4 706 213,25	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	45 913 248,10	35 816 195,57	11 817 244,48	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 052,53	9 187 602,53	3 000,00
2023	36 553 242,66	27 374 988,00	11 365 067,90	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	9 178 254,66	9 178 254,66	0,00
2024	28 541 833,60	28 136 833,60	10 818 145,08	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00
2025	28 655 860,35	28 655 860,35	11 034 507,99	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 359 344,81	29 359 344,81	11 255 198,15	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 108 091,38	30 108 091,38	11 480 302,11	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 044 556,61	31 044 556,61	11 709 908,16	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 061 208,48	32 061 208,48	12 014 365,77	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 896 526,64	32 896 526,64	12 326 739,28	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 768 002,76	33 768 002,76	12 388 372,98	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 623 181,78	34 623 181,78	12 450 314,84	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 491 498,25	35 491 498,25	12 512 566,42	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 341 522,63	36 341 522,63	12 575 129,25	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 182 572,97	37 182 572,97	12 638 004,89	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 124 783,82	0,00	7 371 226,47	0,00	0,00	4 587 351,36	3 340 908,71	2 783 875,11	2 783 875,11
2023	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	872 291,40	872 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	470 439,27	470 439,27	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 442,65	1 236 829,57	433 645,21	0,00	433 645,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	168 022,00	0,00	168 022,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	872 291,40	872 291,40	168 022,00	0,00	168 022,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	168 022,00	0,00	168 022,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	168 022,00	0,00	168 022,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	168 022,00	0,00	168 022,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	168 078,44	0,00	168 078,44
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	81 036,00	0,00	81 036,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	81 036,00	0,00	81 036,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	81 036,00	0,00	81 036,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	81 036,00	0,00	81 036,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	81 036,00	0,00	81 036,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	81 036,00	0,00	81 036,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	470 439,27	470 439,27	81 036,04	0,00	81 036,04

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	9 613,08	7 158 730,67	0,00	774 005,27	8 145 231,74	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 292 730,67	0,00	1 552 360,16	1 552 360,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 439,27	0,00	972 291,40	972 291,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 439,27	0,00	720 000,00	720 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 439,27	0,00	720 000,00	720 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 439,27	0,00	720 000,00	720 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 439,27	0,00	590 000,00	590 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 439,27	0,00	360 000,00	360 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 439,27	0,00	360 000,00	360 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 439,27	0,00	360 000,00	360 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 439,27	0,00	360 000,00	360 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	870 439,27	0,00	360 000,00	360 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	470 439,27	0,00	400 000,00	400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 439,27	470 439,27	

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,89%	4,85%	5,54%	12,95%	14,37%	TAK	TAK
2023	5,29%	9,57%	10,26%	11,99%	13,41%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,45%	7,16%	11,32%	12,73%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,82%	x	10,07%	11,49%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,55%	x	7,71%	9,09%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,28%	x	6,29%	7,67%	TAK	TAK
2028	2,70%	3,46%	x	5,07%	6,45%	TAK	TAK
2029	1,89%	2,25%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	1,76%	2,10%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,96%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	1,49%	1,82%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2033	1,37%	1,69%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2034	1,41%	1,72%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2035	1,55%	1,85%	x	2,14%	2,14%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	842 566,00	842 566,00	842 566,00	1 909 948,00	1 909 948,00	1 909 948,00	860 766,00	860 766,00	842 566,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2022	1 310 716,70	1 310 716,70	647 574,18	6 558 854,76	45 816,00	6 513 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 194 254,66	16 000,00	9 178 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

⁹⁾ 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/382/22
z dnia 2022-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 455 813,55	6 558 854,76	9 194 254,66	405 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				61 816,00	45 816,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 393 997,55	6 513 038,76	9 178 254,66	405 000,00	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:				982 134,34	924 097,34	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 816,00	45 816,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
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	61 816,00	45 816,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				920 318,34	878 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	920 318,34	878 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 473 679,21	5 634 757,42	9 178 254,66	405 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 473 679,21	5 634 757,42	9 178 254,66	405 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąpląt, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty - Poprawa życia warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2017	2022	24 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2021	2022	50 423,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 604 150,00	2 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działka nr 17/22 w miejscowości Stankowo, gm. Dźwierzuty - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2022	815 354,27	800 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2021	2022	20 845,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty - Poprawa życia warunków mieszkańców poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2021	2022	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 158 109,42
1.a	61 816,00
1.b	16 096 293,42
1.1	940 097,34
1.1.1	61 816,00
1.1.1.1	61 816,00
1.1.2	878 281,34
1.1.2.1	878 281,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 218 012,08
1.3.1	0,00
1.3.2	15 218 012,08
1.3.2.1	21 000,00
1.3.2.2	38 000,00
1.3.2.3	2 564 100,00
1.3.2.4	800 163,77
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I - Zapewnienie warunków bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2023	876 491,67	552 479,01	214 202,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II" - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2022	2024	5 608 690,00	8 690,00	5 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2024	4 844 083,00	1 359 278,31	3 428 221,20	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty" - Poprawa efektywności życia mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2022	2023	570 877,13	235 046,33	335 830,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie boiska sportowego w Kałęczynie dz. nr 66/71 obr. Rańsk - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2021	2022	41 365,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	766 681,67
1.3.2.8	5 608 690,00
1.3.2.9	4 792 499,51
1.3.2.10	570 877,13
1.3.2.11	25 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/382/22
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 listopada 2022 r.

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 2022 r., poz. 1634 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 - 2024.

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 179.761,61 zł. Informację o planowanych dochodach ze sprzedaży nieruchomości i majątku ruchomego 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 - 2024 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 20.000,00 zł od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych do zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Rumy, działka nr 292 i 288/5, obr. Rumy, gm. Dźwierzuty” - umowa Nr 41/IG.I/22 z dnia 28.04.2022r.;
- b) 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.;
- c) wsparcie w kwocie 677.700,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz. 226/52 Orzyny gm. Dźwierzuty;
- d) planowane dofinansowanie w kwocie 193.890,00 zł w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;

- e) wsparcie w kwocie 100.000,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, umowa Nr DFS-V.7211.81.2022 z dn.26.06.2022r. - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - OSP Targowo i OSP Dźwierzuty,
- f) planowane dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nowe Kiejkuty; umowa Nr OB..633.13.2022 z 08.08.2022;
- g) planowana dotacja celowa w kwocie 17.326,83 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.;
- h) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 207.127,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach";
- i) planowane dofinansowanie w kwocie 122.803,00 zł, w ramach PROW na lata 2014-2020 do projektu: "Park Bab Pruskich w Targowie, dz. nr 357, gm. Dźwierzuty";
- j) planowane dofinansowanie w kwocie 56.009,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 do operacji zakończonej w 2021r. pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE" poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (63,63%), realizacja wniosku końcowego o płatność;
- k) planowane dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w 2022 r. do zadania inwestycyjnego pn.: "Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Małszewka, dz. nr 21 w msc. Małszewko, obr. Dźwierzuty";
- l) planowane dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2022 r. do zadania

inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo";

- m) planowane dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022, do zadania inwestycyjnego pn.: "Gminne Obserwatorium Przyrody" w miejscowości Dąbrowa;

W ramach dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w 2023 roku, planowany jest wpływ dochodów z następujących źródeł:

- a) 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”;
- b) planowane dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II ";

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 3.000,00 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.

Przychody budżetu:

Kredyty i pożyczki

W 2022 r. z uwagi na równoważony budżet, po stronie przychodów nie planuje się pobrania nowych kredytów i pożyczek.

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, z następujących źródeł :

- w wysokości 2.665.623,42 zł, pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
- w wysokości 1.200.000,00 zł środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, otrzymanego w 2021r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, niewykorzystane w 2021r.;
- w wysokości 250.000,00 zł, środki otrzymane w 2021r. na Działania zmierzające do przeciwdziałania COVID-19 - konkurs "Rosnąca odporność", niewykorzystane w 2021r.;
- w wysokości 16.418,41 zł środki otrzymane w 2021r. na program "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki niewykorzystane w 2021r. (ZSP Dźwierzuty),
- w wysokości 62.990,22 zł z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w wysokości 392.319,31 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymane w 2021r. na inwestycję „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo”, zakończoną w 2022 r.

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
 - 2) „Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty” w kwocie 165.623,42 zł;
 - 3) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I”, w kwocie 500.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, planowane są w wysokości 2.783.875,11 zł.

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

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

Rozchody budżetu obejmujące spłatę długu gminy, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, wynikających z umów kredytowych w kwocie 1 236 829,57 zł, w tym kwota 433.645,21 zł - to spłaty kredytów pobranych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

W 2022 r. planuje się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 9.613,08 zł jako lokaty wolnych środków.

Zawarte przez gminę zobowiązania dłużne oraz kwoty wyłączeń

W 2012 r. został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczytnie O/Dzwierzuty w kwocie 2.095.000,00 zł, z terminem spłaty 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/Dzwierzuty na kwotę 1.800.000,00 zł, terminem spłaty ostatniej raty przypada w 2022r., m.in. w związku z realizowanymi projektami ze środków budżetu UE na dokończenie budowy kanalizacji na terenie Gminy Dzwierzuty i budowę oczyszczalni ścieków w Dzwierzutach. 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 Dzwierzutach oraz sali gimnastycznej w Orzynach. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 2024 rok.

W 2017r. pobrano kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000,00 zł, z terminem spłaty 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 1.134.504,04 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. nie planuje się do pobrania kredytów ani pożyczek.

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 zadłużenie Gminy Dźwierzuty wynosi 8.395.560,24 zł. Na koniec 2022 planowane jest w wysokości 7.158.730,67 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.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.), Wójt Gminy Dźwierzuty Zarządzeniem Nr 124/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r., do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w latach 2022-2025 przyjął okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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

Na obecnym etapie nie planuje się takich wydatków.

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)

Wykazana kwota obejmuje planowane dofinansowanie:

- w wysokości 115.200,00 zł, w ramach projektu RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, projekt pn. "W rodzinie tkwi moc" - GOPS W Dźwierzutach,
- w wysokości 27.616,00 zł, w ramach projektu RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, projekt pn. " "W przyszłość z uśmiechem"" - GOPS W Dźwierzutach,
- w wysokości 699.750,00 zł w ramach programu PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".

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) planowane dofinansowanie w kwocie 193.890,00 zł w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- c) planowane dofinansowanie w kwocie 122.803,00 zł, w ramach PROW na lata 2014-2020 do projektu: "Park Bab Pruskich w Targowie, dz. nr 357, gm. Dźwierzuty";
- d) dofinansowanie w kwocie 56.009,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 do operacji zakończonej w 2021r. pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE" poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (63,63%), realizacja wniosku końcowego o płatność;

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 699.750,00 zł w ramach programu PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;

b) w wysokości 45.816,00 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;

c) w wysokości 115.200,00 zł wydatki w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W rodzinie tkwi moc", Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach.

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) w kwocie 193.890,00 zł w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;

b) w kwocie 238.545,36 zł projekt z PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacja pn. : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty";

c) w kwocie 878.281,34 zł projekt z RPO WiM na lata 2014-2020 pn.: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach".

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 2022-2024 (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 – 2024 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć Gminy Dźwierzuty obejmuje okres 2022 - 2024.

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:

L.p.	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	61 816,00	45 816,00	16 000,00	
Razem				61 816,00	45 816,00	16 000,00	

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:

L.p.	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	920 318,34	878 281,34
Razem				920 318,34	878 281,34

W grupie **wydatków majątkowych** na **zadania pozostałe** wykazano wyszczególnione w tabeli poniżej przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do		2022	2023
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2017	2022	24 400,00	21 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2021	2022	50 423,00	38 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej (określenie nazwy i celu programu)	2020	2022	2 604 150,00	2 564 100,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2019	2022	815 354,27	800 163,77	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2021	2022	20 845,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2021	2022	17 000,00	11 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I (określenie nazwy i celu programu)	2021	2023	876 491,67	552 479,01	214 202,66
1.3.2.8	"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II" (określenie nazwy i celu programu)	2022	2024	5 608 690,00	8 690,00	5 200 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 (określenie nazwy i celu programu)	2017	2024	4 844 083,00	1 359 278,31	3 428 221,20
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2022	2023	570 877,13	235 046,33	335 830,80
1.3.2.11	Wykonanie boiska sportowego w Kałęczynie dz. nr 66/71 obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2021	2022	41 365,14	25 000,00	0,00
Razem				15 473 679,21	5 634 757,42	9 178 254,66

Do realizacji w latach 2023-2024 zaplanowano m.in. przedsięwzięcia:

- 1) "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II ", zadanie finansowane w kwocie 5.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót. Rzeczowa realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2023-2024, m.in. ze środków ww. Funduszu;
- 2) "Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7", zadanie finansowane w kwocie 3.351.894,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, w obecnym roku wykonano I etap inwestycji finansowany wkładem własnym gminy, natomiast etap II i III przypada na lata 2023-2024r, ze środków ww. Funduszu;
- 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty”, w ramach zadania pn. "Działania zmierzające do przeciwdziałania COVID-19 na terenie gminy Dźwierzuty", m.in. stworzenie w wybudowanej świetlicy punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na rok 2022 wynikać będzie z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2022 r.

W pozostałym zakresie Gmina nie posiada zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek