

UCHWAŁA NR XXVIII/224/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.:1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191 i 659) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń zmienionej:

- Uchwałą nr XXVII/209/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 marca 2017 roku,

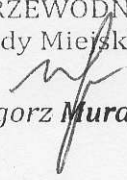
wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Grzegorz Murawski

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 - zmiany nastąpiły w:


2. 2017 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu do wielkości wynikających ze zmiany budżetu wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałą budżetową.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych - ustawowe wymogi zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 - zmiany nastąpiły w:

1. Wprowadzono projekt pn. " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń" (zatwierdzony projekt do realizacji zadania na lata 2017 -2018). Łączna wartość projektu 934.496,71 zł (wartość dofinansowania 659.072,88 zł , wkład własny 116.306,98 zł, wydatki niekwalifikowalne 159.116,85 zł). Okres realizacji projektu od 01.08.2017 do 31.12.2017 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury". Łączna wartość zadania 527.301 zł. (dofinansowanie 227.000 zł, wkład własny 300.301 zł). Termin realizacji do 30 listopada 2017 roku,
3. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. " Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Stanowo. Łączna wartość zadania 28.106 zł (w tym rok 2017 - 14.114 zł),
4. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Jeziorno. Łączna wartość zadania 26.063 zł (w tym rok 2017-11.849 zł),
5. Zaktualizowano zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury etap I i II. Łączna wartość zadania 521.805 zł (dofinansowanie rok 2016 - 70.000 zł i rok 2017 -70.000 zł). Termin realizacji do 30 listopada 2017 roku,
6. Zaktualizowano zadanie bieżące pn. " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń. Okres realizacji od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU
Piwoletrza Prognoza Finansowa 1)

82-440 Dzierzgoń

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 17 maja 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	32 997 605,56	3 152 026,00	137 395,54	5 662 944,69	2 380 310,14	11 097 156,00	7 789 952,36	2 604 594,89	326 374,53	2 275 972,36			
Wykonanie 2015	30 948 620,39	3 423 482,00	106 305,41	5 523 384,14	2 446 400,98	11 153 057,00	7 711 927,36	1 825 442,21	243 107,57	1 582 334,64			
Plan 3 kw. 2016	35 916 875,20	3 567 884,00	105 000,00	5 963 292,00	2 706 000,00	11 953 357,00	12 336 363,20	516 000,00	352 000,00	164 000,00			
Wykonanie 2016	37 608 484,16	3 642 795,00	120 904,99	5 781 252,26	2 468 422,80	11 953 357,00	14 064 287,70	582 836,78	331 687,03	250 796,00			
2017	38 250 432,42	3 910 920,00	110 000,00	5 993 256,00	2 705 000,00	12 370 107,00	12 632 753,42	1 239 250,00	353 062,00	885 951,00			
2018	38 860 920,00	3 910 920,00	110 000,00	7 390 000,00	4 106 000,00	12 300 000,00	13 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2019	39 243 000,00	3 970 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 423 000,00	13 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2020	39 356 130,00	4 030 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 540 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	39 441 000,00	4 091 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 650 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w liczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
				w tym:					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
				2.1.1	2.1.1.1								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	0,00	236 582,00	236 582,00	0,00	0,00	5 353 367,91			
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 650,60	0,00	0,00	0,00	169 077,31	169 077,31	0,00	0,00	2 188 998,48			
Plan 3 kw. 2016	36 225 105,20	34 095 162,20	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	2 129 943,00			
Wykonanie 2016	36 968 751,68	34 819 679,94	0,00	0,00	0,00	134 164,52	134 164,52	0,00	0,00	2 149 071,74			
2017	39 157 556,42	35 121 243,42	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	4 036 313,00			
2018	37 109 405,00	35 145 920,00	0,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	0,00	0,00	1 963 485,00			
2019	37 491 482,00	35 293 000,00	0,00	0,00	x	139 351,00	139 351,00	0,00	0,00	2 198 482,00			
2020	38 170 000,00	35 353 600,00	0,00	0,00	x	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	2 816 400,00			
2021	38 205 220,00	35 305 220,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	1 799 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 578,00	2 497 078,44	4 712 932,81
Wykonanie 2015	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 226,00	1 290 527,58	2 372 174,58
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 874,00	1 305 713,00	1 666 295,00
Wykonanie 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	2 205 967,44	2 566 549,44
2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 943,00	1 889 939,00	2 610 933,00
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 428,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2019	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 910,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	1 186 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 780,00	3 702 530,00	3 702 530,00
2021	1 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 780,00	3 635 780,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową budżetów publicznych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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	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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	X	X	X	X	
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,86%	6,05%	6,76%	TAK	TAK	
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,56%	5,15%	5,86%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,07%	6,68%	7,39%	TAK	TAK	
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,17%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,49%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 035,56	2 302 308,36	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 306 385,12	803 105,87	243 876,92
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 048 074,87	2 326 786,60	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	950 813,80	239 820,68
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 489 880,48	2 478 213,00	1 798 495,00	995 495,00	803 000,00	0,00	1 640 828,00	289 115,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 466 462,29	2 449 770,29	1 698 510,00	995 495,00	703 015,00	0,00	1 859 957,67	289 114,07
2017	0,00	0,00	13 792 649,92	2 742 296,00	3 303 158,00	1 051 561,00	2 251 597,00	745 502,00	3 047 595,00	243 216,00
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 870 000,00	2 733 000,00	670 673,00	670 673,00	0,00	0,00	1 963 485,00	0,00
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	13 938 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 482,00	0,00
2020	1 186 130,00	1 186 130,00	13 950 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2021	1 235 780,00	1 235 780,00	13 980 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1.1			12.2.1			12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	0,00	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39	30 985,39	18 000,00
Wykonanie 2015	13 076,08	13 076,08	13 076,08	910 242,03	910 242,03	910 242,03	910 242,03	0,00	910 242,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	586 051,00	586 051,00	586 051,00	586 051,00	0,00	586 051,00	284 342,00	284 342,00	284 342,00	161 063,00
2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 975,00	161 063,00	161 063,00	161 063,00	0,00
2018	136 903,00	136 903,00	136 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	4 542 075,78	4 542 075,78	4 542 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	357 852,17	357 852,17	357 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	965 131,00	965 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące p...jęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełnić o tytuły i jego splacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Wykonanie 2015	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00
2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy. Określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczając poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICY
Rady Miejskiej

Grzegorz Murawski

SKARBNIK

Halina Redlin

RADA MIEJSKA
w Dzierzgoniu
Plac Wolności 1

Załącznik nr 2-440 Dzierzgon
do Uchwały nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 17 maja 2017 roku

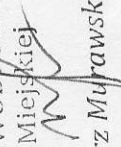
Kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 060 056,00	3 303 158,00	670 673,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 965 584,00	1 051 561,00	670 673,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 094 472,00	2 251 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 443 402,00	1 249 473,00	161 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				445 405,00	284 342,00	161 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Uwierz w siebie" Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoni -	Urząd Miejski	2017	2018	445 405,00	284 342,00	161 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				997 997,00	965 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoni -	Urząd Miejski	2017	2018	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoni -	Urząd Miejski	2016	2017	934 497,00	901 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 616 654,00	2 053 685,00	509 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 179,00	767 219,00	509 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	143 219,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2016	2017	310 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoni -	Urząd Miejski	2017	2018	876 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 096 475,00	1 286 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoni -	Urząd Miejski	2015	2017	993 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury etap I i II; XVIII-wieczny budynek byłego klasztoru ojców reformatorów -	Urząd Miejski	2016	2017	521 805,00	295 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury -	Urząd Miejski	2016	2017	527 301,00	515 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 178 000,00
1.a	1 376 403,00
1.b	1 801 597,00
1.1	1 465 534,00
1.1.1	500 403,00
1.1.1.1	54 998,00
1.1.1.2	445 405,00
1.1.2	965 131,00
1.1.2.1	63 500,00
1.1.2.2	901 631,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 712 466,00
1.3.1	876 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	876 000,00
1.3.2	836 466,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.10	295 502,00
1.3.2.11	515 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.12	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Stanowo -	Urząd Miejski	2016	2017	28 106,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Jeziorna -	Urząd Miejski	2016	2017	26 063,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	14 114,00
1.3.2.13	11 849,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Grzegorz Murawski

SKARBNIK

Halina Redlin

