

UCHWAŁA NR XLI/337/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń, zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/294/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą nr XXXIX/321/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 13 czerwca 2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2025, 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432)

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLI/337/2018  
z dnia 2018-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	30 948 620,39	29 123 178,18	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	
Wykonanie 2016	37 608 484,16	37 025 647,38	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	
Plan 3 kw. 2017	39 919 178,53	38 484 265,53	3 910 920,00	110 000,00	6 313 684,00	2 705 000,00	12 370 107,00	14 177 085,53	1 434 913,00	353 062,00	1 081 614,00	
Wykonanie 2017	41 582 687,10	40 249 667,79	3 998 015,00	109 600,80	6 208 201,62	2 507 325,12	12 370 107,00	15 924 869,91	1 333 019,31	330 357,76	994 938,00	
2018	41 052 596,43	40 197 848,43	4 222 206,00	110 000,00	6 549 172,00	2 839 000,00	12 198 767,00	15 202 305,43	854 748,00	350 000,00	504 289,00	
2019	42 465 253,00	40 719 586,00	4 350 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 106 000,00	12 190 000,00	15 500 000,00	1 745 667,00	350 000,00	1 395 667,00	
2020	41 600 000,00	41 250 000,00	4 400 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 200 000,00	15 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	41 700 000,00	41 400 000,00	4 475 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 215 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	41 950 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	42 050 000,00	41 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	42 070 000,00	41 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	42 120 000,00	41 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	40 813 775,53	36 280 501,53	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	4 533 274,00
Wykonanie 2017	41 245 019,79	37 178 358,09	0,00	0,00	0,00	141 556,42	141 556,42	0,00	0,00	4 066 661,70
2018	44 276 268,43	38 456 271,43	0,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	5 000,00	0,00	5 819 997,00
2019	39 748 482,00	37 620 000,00	0,00	0,00	x	191 200,00	191 200,00	3 500,00	0,00	2 128 482,00
2020	40 400 000,00	37 864 000,00	0,00	0,00	x	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	2 536 000,00
2021	40 264 220,00	37 980 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 284 220,00
2022	41 240 000,00	38 502 000,00	0,00	0,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	2 738 000,00
2023	41 340 000,00	38 540 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2024	41 360 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2025	41 410 000,00	38 610 000,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	926 971,31	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	639 732,48	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-894 597,00	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	337 667,31	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 223 672,00	4 975 187,00	0,00	0,00	769 934,00	769 934,00	4 205 253,00	2 453 738,00	0,00	0,00
2019	2 716 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 226,00	0,00	1 290 527,58	2 372 174,58
Wykonanie 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 205 967,44	2 566 549,44
Plan 3 kw. 2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 203 764,00	3 098 361,00
Wykonanie 2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	3 071 309,70	3 965 906,70
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 551,00	0,00	1 741 577,00	2 511 511,00
2019	2 716 771,00	2 716 771,00	965 253,00	965 253,00	0,00	0,00	0,00	5 475 780,00	0,00	3 099 586,00	3 099 586,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 780,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00
2021	1 435 780,00	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,18%	x	x	x	x
2018	4,71%	4,69%	0,00	4,69%	5,09%	6,04%	6,63%	TAK	TAK
2019	6,85%	4,57%	0,00	4,57%	8,12%	6,08%	6,67%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,98%	6,54%	7,13%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,92%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,22%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,37%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,33%	8,31%	8,31%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 823 796,92	2 763 165,00	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	708 104,00	3 581 954,00	243 216,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 941 081,91	2 685 942,11	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	0,00	3 662 573,60	43 088,10	
2018	0,00	0,00	14 334 530,08	2 808 870,00	4 081 139,00	880 201,00	3 200 938,00	3 517 795,00	1 802 492,00	499 710,00	
2019	2 716 771,00	1 751 518,00	14 220 000,00	2 780 000,00	2 203 776,00	1 873 776,00	330 000,00	200 000,00	1 928 482,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	14 230 000,00	2 790 000,00	997 104,00	447 104,00	550 000,00	550 000,00	1 986 000,00	0,00	
2021	1 435 780,00	1 435 780,00	14 250 000,00	2 795 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 984 220,00	0,00	
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	13 076,08	13 076,08	13 076,08	910 242,03	910 242,03	910 242,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	587 549,00	587 549,00	587 549,00	292 369,00	292 369,00	292 369,00	
Wykonanie 2017	245 543,01	245 543,01	245 543,01	560 873,00	560 873,00	560 873,00	263 301,01	215 527,09	215 527,09	
2018	1 153 401,75	1 029 005,85	1 029 005,85	363 363,00	363 363,00	363 363,00	1 204 714,75	1 204 714,75	1 204 714,75	
2019	0,00	0,00	0,00	1 136 441,00	1 136 441,00	1 136 441,00	547 776,00	547 776,00	547 776,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 104,00	447 104,00	447 104,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	357 852,17	357 852,17	357 852,17	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
Plan 3 kw. 2017	1 107 362,00	1 107 362,00	1 107 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 092 235,82	1 092 235,82	1 092 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 487 204,00	2 487 204,00	2 487 204,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 716 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	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 związanych z tytułem 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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 na przedsięwzięcia wykraczają 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLI/337/2018  
z dnia 2018-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 963 639,00	4 081 139,00	2 203 776,00	997 104,00	300 000,00	7 349 740,00
1.a	- wydatki bieżące				3 472 052,00	880 201,00	1 873 776,00	447 104,00	0,00	3 201 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 491 587,00	3 200 938,00	330 000,00	550 000,00	300 000,00	4 148 659,00
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:				4 666 020,00	3 367 405,00	547 776,00	447 104,00	0,00	4 130 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 146 052,00	880 201,00	547 776,00	447 104,00	0,00	1 875 081,00
1.1.1.2	Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	453 432,00	182 461,00	0,00	0,00	0,00	182 461,00
1.1.1.3	Aktywny Dzierzgoń- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych - Rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 692 620,00	697 740,00	547 776,00	447 104,00	0,00	1 692 620,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 519 968,00	2 487 204,00	0,00	0,00	0,00	2 254 925,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy -	Urząd Miejski	2016	2018	238 921,00	232 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2016	2018	1 733 005,00	1 714 883,00	0,00	0,00	0,00	1 714 883,00
1.1.2.4	Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	548 042,00	540 042,00	0,00	0,00	0,00	540 042,00
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				3 297 619,00	713 734,00	1 656 000,00	550 000,00	300 000,00	3 219 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2019	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2018	2019	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 971 619,00	713 734,00	330 000,00	550 000,00	300 000,00	1 893 734,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej -	Urząd Miejski	2017	2018	45 548,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu ( w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu) -	Urząd Miejski	2017	2021	647 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jasnej -	Urząd Miejski	2018	2020	274 244,00	24 244,00	0,00	250 000,00	0,00	274 244,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia -	Urząd Miejski	2017	2019	874 827,00	649 490,00	200 000,00	0,00	0,00	849 490,00
1.3.2.5	Dobudowanie pomieszczenia do sali sportowej w Bruku -	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 - zmiany nastąpiły w:

1. 2018 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów do wielkości wynikających ze zmiany budżetu wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami budżetowymi.

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:

1. Zwiększono limit wydatków dla projektu pn. " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń - zakup wyposażenia o kwotę 472.606 zł,

2. Zmniejszono limit wydatków na zadanie inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia ( remont istniejącego ciągu pieszo- kołowego w centrum Dzierzgonia)" o kwotę 37.140 zł.