

UCHWAŁA VIII/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń, zmienionej:

- Uchwałą nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 14 lutego 2019 r.,
- Uchwałą nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 marca 2019 r.,
- Uchwałą nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/73/2019
z dnia 2019-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	41 115 144,43	40 260 396,43	4 222 206,00	110 000,00	6 549 172,00	2 839 000,00	12 198 767,00	15 264 853,43	854 748,00	350 000,00	504 289,00	
Wykonanie 2018	42 365 176,89	41 328 837,49	4 490 522,00	91 368,05	6 562 867,19	2 867 090,77	12 202 433,00	16 209 939,37	1 036 339,40	407 681,10	627 452,40	
2019	43 529 315,86	40 985 782,86	4 950 047,00	110 000,00	7 358 312,00	3 074 274,00	13 131 153,00	13 477 673,86	2 543 533,00	1 109 313,00	1 353 416,00	
2020	43 220 000,00	42 870 000,00	5 300 000,00	110 000,00	7 960 000,00	4 200 000,00	12 200 000,00	16 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	43 300 000,00	43 000 000,00	5 400 000,00	110 000,00	8 000 000,00	4 200 000,00	12 215 000,00	16 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	43 500 000,00	43 200 000,00	5 450 000,00	110 000,00	8 000 000,00	4 200 000,00	12 250 000,00	16 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	43 750 000,00	43 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	43 950 000,00	43 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	44 100 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	44 300 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	44 454 452,00	44 154 452,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	44 338 816,43	38 518 819,43	0,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	5 000,00	0,00	5 819 997,00
Wykonanie 2018	43 740 470,26	38 647 894,38	0,00	0,00	0,00	153 352,47	153 352,47	873,01	0,00	5 092 575,88
2019	45 295 147,49	39 678 148,49	0,00	0,00	x	194 488,00	194 488,00	3 500,00	0,00	5 616 999,00
2020	42 020 000,00	39 484 000,00	0,00	0,00	x	209 148,00	209 148,00	0,00	0,00	2 536 000,00
2021	41 764 220,00	39 480 000,00	0,00	0,00	x	170 843,00	170 843,00	0,00	0,00	2 284 220,00
2022	42 565 000,00	39 827 000,00	0,00	0,00	x	135 226,00	135 226,00	0,00	0,00	2 738 000,00
2023	42 815 000,00	40 015 000,00	0,00	0,00	x	113 496,00	113 496,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2024	43 015 000,00	40 205 000,00	0,00	0,00	x	91 789,00	91 789,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2025	43 165 000,00	40 365 000,00	0,00	0,00	x	70 036,00	70 036,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2026	43 600 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	46 544,00	46 544,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	43 764 934,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	3 364 934,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 375 293,37	5 183 221,99	0,00	0,00	978 288,00	978 288,00	4 204 933,99	1 375 293,37	0,00	0,00
2019	-1 765 831,63	4 482 283,62	0,00	0,00	2 092 765,62	1 127 831,63	2 389 518,00	638 000,00	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	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	689 518,00	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 ^X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 231,99	0,00	2 680 943,11	3 659 231,11
2019	2 716 451,99	2 716 451,99	964 933,99	964 933,99	0,00	0,00	0,00	7 865 298,00	0,00	1 307 634,37	3 400 399,99
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 298,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00
2021	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 518,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2022	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 518,00	0,00	3 373 000,00	3 373 000,00
2023	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 518,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00
2024	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 518,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 518,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 518,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	689 518,00	689 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 452,00	3 754 452,00

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 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,70%	4,69%	0,00	4,69%	5,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,50%	4,49%	0,00	4,49%	7,29%	x	x	x	x
2019	6,69%	4,46%	0,00	4,46%	5,55%	6,67%	7,41%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,64%	6,27%	7,01%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,82%	6,43%	7,16%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,44%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,54%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,52%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,47%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,80%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,12%	8,60%	8,60%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 363 444,08	2 842 370,00	4 071 449,00	880 201,00	3 191 248,00	3 517 795,00	1 802 492,00	499 710,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 804 601,18	2 836 552,00	4 095 985,00	904 737,00	3 191 248,00	3 517 795,00	1 963 100,00	306 672,00
2019	0,00	0,00	15 269 843,19	3 005 289,00	2 340 436,26	880 382,26	1 460 054,00	1 455 054,00	3 769 443,00	392 502,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	15 500 000,00	2 930 000,00	3 400 504,00	2 760 504,00	640 000,00	640 000,00	1 896 000,00	0,00
2021	1 535 780,00	1 535 780,00	15 600 000,00	2 950 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 984 220,00	0,00
2022	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00
2023	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2027	689 518,00	689 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 934,00	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									
	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 2016	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 177 937,75	1 177 937,75	1 177 937,75	363 363,00	363 363,00	363 363,00	1 229 250,75	1 229 250,75	1 229 250,75	
Wykonanie 2018	1 177 937,75	1 177 937,75	1 177 937,75	363 363,00	363 363,00	363 363,00	1 229 250,75	1 229 250,75	1 229 250,75	
2019	559 722,73	559 722,73	559 722,73	1 006 708,00	1 006 708,00	1 006 708,00	887 352,26	887 352,26	887 352,26	
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	
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	

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 2016	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 496 204,00	2 496 204,00	2 496 204,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 951,00	323 951,00	323 951,00	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
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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 ^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 zaliczanymi 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 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00
Wykonanie 2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 716 451,99	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	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	689 518,00	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 związku 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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, informację 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 VIII/73/2019
z dnia 2019-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 571 895,00	2 340 436,26	3 400 504,00	0,00	0,00	5 661 256,26
1.a	- wydatki bieżące				4 384 049,00	880 382,26	2 760 504,00	0,00	0,00	3 640 886,26
1.b	- wydatki majątkowe				2 187 846,00	1 460 054,00	640 000,00	0,00	0,00	2 020 370,00
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:				2 425 403,00	1 204 333,26	447 104,00	0,00	0,00	1 651 437,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 070 649,00	880 382,26	447 104,00	0,00	0,00	1 327 486,26
1.1.1.1	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	638 552,27	447 104,00	0,00	0,00	1 085 656,27
1.1.1.2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Miejski	2018	2019	30 670,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00
1.1.1.3	Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	347 359,00	231 579,99	0,00	0,00	0,00	231 579,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				354 754,00	323 951,00	0,00	0,00	0,00	323 951,00
1.1.2.1	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2016	2019	354 754,00	323 951,00	0,00	0,00	0,00	323 951,00
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				4 146 492,00	1 136 103,00	2 953 400,00	0,00	0,00	4 009 819,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 313 400,00	0,00	2 313 400,00	0,00	0,00	2 313 400,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski	2019	2020	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2019	2020	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	0,00	0,00	1 814 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 833 092,00	1 136 103,00	640 000,00	0,00	0,00	1 696 419,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej -	Urząd Miejski	2017	2020	45 698,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2018	2020	364 119,00	105 263,00	250 000,00	0,00	0,00	275 559,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku -	Urząd Miejski	2019	2020	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2018	2019	987 278,00	965 138,00	0,00	0,00	0,00	965 158,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2016	2019	40 407,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	40 407,00
1.3.2.9	Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym -	Urząd Miejski	2018	2020	240 590,00	20 295,00	200 000,00	0,00	0,00	220 295,00

Objaśnienia do zmian:

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje się jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 232 ww. ustawy mówi, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027 zaktualizowano kwoty w roku 2019:

1. Dochody

- z tytułu podatki i opłaty (zwiększenie o kwotę 311 000 zł),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 390 023 zł),
- ze sprzedaży majątku (zwiększenie o kwotę 756 713 zł),
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zwiększenie o kwotę 106 708 zł),
- dochody majątkowe (zwiększenie o kwotę 79 704 zł).

2. Wydatki

- z tytułu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 296 403 zł),
- z tytułu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 1 347 745 zł)

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach od 9.1 do 9.7.1. i kształtują się następująco:

Rok	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty w %
2019	4,46	6,67
2020	3,26	6,27
2021	3,94	6,43
2022	2,46	7,67
2023	2,40	8,63
2024	2,34	8,60
2025	2,28	8,50
2026	1,69	8,51
2027	1,59	8,60

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2019 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmiany nastąpiły:

Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń, limit wydatków rok 2020 - 1 814 400 zł,
- Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu, limit wydatków rok 2019 - 965 138 zł,
- Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy szkole Podstawowej w Bruku, limit wydatków rok 2019 - 5 000 zł, rok 2020 - 150 000 zł,
- Prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym, limit wydatków rok 2019 - 20 295 zł, rok 2020 - 200 000 zł,
- Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, limit wydatków rok 2019 - 105 263 zł, rok 2020 - 250 000 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu (w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu" ze względu na zmianę koncepcji funkcjonowania szkół i przedszkola w Gminie Dzierzgoń.