

UCHWAŁA NR V/38/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2019, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 - zmiany nastąpiły w:

1. 2014 rok dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody do wykonania budżetu,
 2. 2015 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu).
- Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych - od 2015 nowe ustawowe wymogi zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 zmiany nastąpiły w:

1. Zwiększono kwotę limitów na przedsięwzięcie " Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej" - o 1.599 zł na roboty dodatkowe.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 26 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z tytułu nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	40 145 225,77	29 883 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 561,56	408 838,36	0,00	
Wykonanie 2013	32 664 970,05	30 690 885,42	3 023 864,00	127 306,22	5 774 319,10	2 266 621,64	11 720 239,00	7 254 808,41	1 974 084,63	398 984,46	1 565 857,36	
Plan 3 kw. 2014	31 994 259,00	29 600 066,00	3 055 230,00	100 000,00	5 837 762,00	2 563 888,00	11 097 156,00	6 704 850,00	2 394 193,00	350 295,00	2 035 898,00	
Wykonanie 2014	32 997 605,56	30 393 010,67	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	
2015	27 480 824,00	26 045 038,00	3 400 061,00	105 000,00	5 782 118,00	2 530 600,00	11 153 057,00	4 192 300,00	1 435 786,00	300 000,00	1 127 786,00	
2016	29 700 000,00	29 200 000,00	3 500 000,00	104 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 830 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2017	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2018	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
2019	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	

- 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.3.1		w tym:	
											odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	33 640 891,57	27 262 250,63	0,00	0,00	0,00	x	600 343,29	600 343,29	0,00	0,00	6 378 640,94	
Wykonanie 2013	31 064 791,39	27 476 706,32	0,00	0,00	0,00	x	355 097,74	355 097,74	0,00	0,00	3 588 085,07	
Plan 3 kw. 2014	33 194 259,00	27 269 618,00	0,00	0,00	0,00	x	258 436,00	258 436,00	0,00	0,00	5 924 641,00	
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	0,00	x	236 582,00	236 582,00	0,00	0,00	5 353 367,91	
2015	26 910 119,00	25 272 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	1 637 648,00	
2016	28 047 648,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	1 247 648,00	
2017	28 050 159,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	1 200 159,00	
2018	28 448 485,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 103,00	85 103,00	0,00	0,00	1 548 485,00	
2019	28 448 482,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	42 551,00	42 551,00	0,00	0,00	1 548 482,00	

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

Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	6 504 334,20	220 553,32	0,00	0,00	220 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 178,66	325 332,50	0,00	0,00	325 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 200 000,00	2 999 712,00	0,00	0,00	1 799 712,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-251 694,58	3 415 854,37	0,00	0,00	2 215 854,37	0,00	1 200 000,00	251 694,58	0,00	0,00
2015	570 705,00	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 518,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	6 724 887,52	6 724 887,52	6 032 891,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 925 511,16	1 925 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 799 712,00	1 799 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 799 711,19	1 799 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 251 518,00	1 251 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	

g) 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1-1)+(4-1)+(4-2)-((2-1)-(2-2))
Wykonanie 2012	10 023 601,00	0,00	2 621 413,58	2 841 966,90
Wykonanie 2013	8 098 089,00	0,00	3 214 179,10	3 539 511,60
Plan 3 kw. 2014	7 457 577,00	0,00	2 330 448,00	4 130 160,00
Wykonanie 2014	7 457 578,00	0,00	2 487 078,44	4 712 932,81
2015	5 805 226,00	0,00	772 567,00	1 854 214,00
2016	4 152 874,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017	2 503 033,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2018	1 251 518,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$		$(1.1) + (1.15) + (1.19) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$							
Wykonanie 2012	18,25%	3,22%	0,00	3,22%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	3,90%	8,99%	9,05%	TAK	TAK		
2016	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,92%	7,78%	7,84%	TAK	TAK		
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,75%	7,07%	7,13%	TAK	TAK		
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,59%	7,19%	7,19%	TAK	TAK		
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,59%	8,75%	8,75%	TAK	TAK		

9) W pozycji wskazuje 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:		bieżące						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 843 379,00	2 084 979,42	5 932 014,00	1 303 017,00	4 628 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 600 178,66	12 834 328,73	2 244 976,72	3 464 573,49	882 368,00	2 582 205,49	2 582 205,49	853 327,80	47 931,84
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 969 647,00	2 372 987,00	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 320 966,00	1 209 394,00	307 228,00
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
2015	570 705,00	570 705,00	12 988 354,00	2 423 219,00	1 650 405,00	664 420,00	985 985,00	985 985,00	411 842,00	239 821,00
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	13 000 000,00	2 380 000,00	532 904,00	532 904,00	0,00	0,00	1 247 648,00	0,00
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	13 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 159,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	13 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 485,00	0,00
2019	1 251 518,00	1 251 518,00	13 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 482,00	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 własnych 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące 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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formula											
Wykonanie 2012	0,00	1 193 793,37	0,00	0,00	9 277 278,11	9 277 278,11	9 277 278,11	1 236 041,59	1 236 041,59		0,00
Wykonanie 2013	200 539,02	200 539,02	200 539,02	0,00	1 484 656,36	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99		230 492,99
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 215,00	1 984 215,00	1 984 215,00	48 438,00	48 438,00		48 438,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39		30 985,39
2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	0,00	930 967,00	930 967,00	930 967,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2016	0,00	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		0,00
2018	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

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 poz. 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	4 630 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 582 205,49	2 582 205,49	2 582 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	4 819 005,00	4 819 005,00	4 819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2015	367 852,00	367 852,00	367 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:			12.8.1	
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														
Formuła														
Wykonanie 2012	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	0,00
Wykonanie 2013	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	0,00
Wykonanie 2014	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	0,00
2015	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	0,00
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zawiązku 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw 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 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

SKARBNIK

mgr Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Trzybysz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 26 marca 2015 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 407 180,00	1 650 405,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 378 841,00	664 420,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 028 339,00	985 985,00	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:				404 253,00	387 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	Urząd Miejski	2014	2015	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				372 253,00	367 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jezioro poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	372 253,00	367 852,00	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				2 002 927,00	1 262 553,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 346 841,00	644 420,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 615 945,00
940 000,00
675 945,00
57 812,00

0,00
0,00

57 812,00
57 812,00

0,00
0,00
0,00
1 558 133,00
940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego - rozdz. 90015,75023,80101,80104	Urząd Miejski	2014	2016	406 841,00	203 420,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - (801-80113)	Urząd Miejski	2015	2016	290 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dziezgoń - Odbiór odpadów komunalnych (900,90002)	Urząd Miejski	2015	2016	650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656 086,00	618 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych) - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2014	2015	656 086,00	618 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
290 000,00
650 000,00

618 133,00
618 133,00

SKARBNIK


mgr Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Przybyś

hjoom