

UCHWAŁA NR XIV/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń, zmienionej:

- Uchwałą nr XIII/142/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 314/2020 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 4 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 315/2020 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 6 marca 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030, 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.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/164/2020
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	41 582 687,10	40 249 667,79	3 998 015,00	109 600,80	12 370 107,00	15 924 869,91	7 847 075,08	2 507 325,12	1 333 019,31	330 357,76	994 938,00	
Wykonanie 2018	42 365 176,89	41 328 837,49	4 490 522,00	91 368,05	12 202 433,00	16 209 939,37	8 334 575,07	2 867 090,77	1 036 339,40	407 681,10	627 452,40	
Plan 3 kw. 2019	44 384 750,86	41 656 155,86	4 950 047,00	110 000,00	13 131 153,00	14 002 894,86	9 462 061,00	3 074 274,00	2 728 595,00	1 115 641,00	1 532 150,00	
Wykonanie 2019	49 087 247,38	44 966 608,75	4 996 848,00	154 767,56	13 424 524,00	17 464 695,26	8 925 773,93	2 780 933,25	4 120 638,63	418 127,71	3 565 183,03	
2020	47 049 535,85	45 201 265,85	5 455 651,00	140 000,00	13 845 544,00	15 635 738,85	10 124 332,00	3 235 000,00	1 848 270,00	505 000,00	1 243 566,00	
2021	49 855 113,00	47 282 000,00	5 900 000,00	150 000,00	14 100 000,00	16 500 000,00	10 632 000,00	3 300 000,00	2 573 113,00	563 299,00	2 009 814,00	
2022	53 084 709,00	50 950 000,00	6 490 000,00	160 000,00	14 300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	6 400 000,00	2 134 709,00	300 000,00	1 834 709,00	
2023	49 480 000,00	49 180 000,00	6 910 000,00	170 000,00	12 000 000,00	16 500 000,00	13 600 000,00	6 528 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	49 500 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	41 245 019,79	37 178 358,09	13 874 817,99	0,00	0,00	141 556,42	0,00	0,00	4 066 661,70	3 740 661,70	43 088,10	
Wykonanie 2018	43 740 470,26	38 647 894,38	14 685 194,40	0,00	0,00	153 352,47	873,01	0,00	5 092 575,88	5 092 575,88	0,00	
Plan 3 kw. 2019	46 249 789,49	40 564 527,49	15 274 813,19	0,00	0,00	194 488,00	1 296,00	0,00	5 685 262,00	5 385 262,00	392 502,00	
Wykonanie 2019	50 117 520,92	42 891 675,24	15 294 686,91	0,00	0,00	179 374,02	1 295,92	0,00	7 225 845,68	6 925 845,68	392 501,42	
2020	51 368 446,89	44 302 725,89	16 366 302,80	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	7 065 721,00	7 065 721,00	0,00	
2021	48 319 333,00	41 800 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	307 473,00	0,00	0,00	6 519 333,00	0,00	0,00	
2022	51 749 709,00	43 950 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	267 176,00	0,00	0,00	7 799 709,00	0,00	0,00	
2023	48 145 000,00	44 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	233 574,00	0,00	0,00	4 145 000,00	0,00	0,00	
2024	48 165 000,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	200 342,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	
2025	48 165 000,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	166 471,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	
2026	48 400 000,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	134 537,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2027	48 410 482,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	105 529,00	0,00	0,00	4 310 482,00	0,00	0,00	
2028	48 500 000,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2029	48 500 000,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2030	48 500 000,00	44 100 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	337 667,31	0,00	2 530 377,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	
Wykonanie 2018	-1 375 293,37	0,00	5 183 221,99	4 204 933,99	1 375 293,37	0,00	0,00	978 288,00	978 288,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 865 038,63	0,00	4 581 490,62	2 389 518,00	638 000,00	0,00	0,00	2 191 972,62	1 227 038,63	
Wykonanie 2019	-1 030 273,54	0,00	4 581 490,62	2 389 518,00	638 000,00	0,00	0,00	2 191 972,62	1 227 038,63	
2020	-4 318 911,04	0,00	5 518 911,04	5 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	118 911,04	118 911,04	
2021	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 089 518,00	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 451,99	2 716 451,99	964 933,99	964 933,99	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 451,99	2 716 451,99	964 933,99	964 933,99	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 518,00	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 738 813,00	0,00	3 071 309,70	3 965 906,70		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 192 231,99	0,00	2 680 943,11	3 659 231,11		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 865 298,00	0,00	1 091 628,37	3 283 600,99		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 866 810,56	1 512,56	2 074 933,51	4 266 906,13		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	898 539,96	1 017 451,00		
2021	x	x	x	x	0,00	10 529 518,00	0,00	5 482 000,00	5 482 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	9 194 518,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	7 859 518,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	6 524 518,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 189 518,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 089 518,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,84%	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,10%	10,62%	x	x	x	x
2020	5,05%	4,32%	6,02%	12,11%	12,36%	TAK	TAK
2021	5,99%	18,91%	20,74%	9,23%	9,48%	TAK	TAK
2022	4,65%	21,20%	22,07%	12,21%	12,46%	TAK	TAK
2023	4,80%	16,68%	17,59%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2024	4,70%	16,73%	17,65%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2025	4,59%	16,19%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2026	3,78%	16,09%	x	14,27%	14,73%	TAK	TAK
2027	3,65%	16,00%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2028	3,29%	15,91%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2029	3,20%	15,74%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2030	3,11%	15,65%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	245 543,01	245 543,01	245 543,01	560 873,00	560 873,00	560 873,00	263 301,01	263 301,01	215 527,09	
Wykonanie 2018	1 165 129,28	1 165 129,28	1 037 078,16	471 528,74	471 528,74	471 528,74	890 854,09	890 854,09	786 494,17	
Plan 3 kw. 2019	559 722,73	559 722,73	502 062,10	1 185 442,00	1 185 442,00	1 185 442,00	887 352,26	887 352,26	782 662,33	
Wykonanie 2019	559 516,81	559 516,81	501 856,18	1 210 224,03	1 210 224,03	1 210 224,03	807 937,88	807 937,88	711 546,63	
2020	598 912,94	598 912,94	552 317,89	22 108,00	22 108,00	22 108,00	682 205,91	682 205,91	622 861,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 092 235,82	1 092 235,82	677 935,37	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 484 583,30	2 484 583,30	1 348 930,44	4 095 985,00	904 737,00	3 191 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	290 073,00	290 073,00	246 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	290 072,75	290 072,75	246 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 176 738,00	903 034,00	5 273 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	7 499 698,00	980 365,00	6 519 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	4 524 257,00	465 365,00	4 058 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 565 365,00	465 365,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	242 561,00	242 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 200 000,00	1 512,56	1 512,56	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	x
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	689 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/164/2020
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 636 562,00	6 176 738,00	7 499 698,00	4 524 257,00	1 565 365,00	242 561,00
1.a	- wydatki bieżące				4 334 226,00	903 034,00	980 365,00	465 365,00	465 365,00	242 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 302 336,00	5 273 704,00	6 519 333,00	4 058 892,00	1 100 000,00	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:				2 374 620,00	523 084,00	231 000,00	136 000,00	36 000,00	171 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 074 620,00	523 084,00	31 000,00	36 000,00	36 000,00	171 000,00
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	523 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury wraz z Parafią Greckokatolicką w ramach programu KULTURA Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (oferta kulturalna, utrzymanie miejsc pracy i zakupionego sprzętu oraz ubezpieczenie) -	Urząd Miejski	2021	2028	382 000,00	0,00	31 000,00	36 000,00	36 000,00	171 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury wraz z Parafią Greckokatolicką w ramach programu KULTURA Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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				21 261 942,00	5 653 654,00	7 268 698,00	4 388 257,00	1 529 365,00	71 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 259 606,00	379 950,00	949 365,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Dzierzgoń - edycja 2020 -	Urząd Miejski	2019	2020	46 787,00	46 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski	2020	2021	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierzgoń w okresie marzec 2020- luty 2024 (modernizacja oświetlenia-energooszczędne oprawy) -	Urząd Miejski	2020	2024	1 692 819,00	333 163,00	429 365,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 002 336,00	5 273 704,00	6 319 333,00	3 958 892,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Stolecznej -	Urząd Miejski	2017	2022	95 698,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2018	2022	364 119,00	79 704,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	15 557 915,00
1.a	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	3 164 690,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 225,00
1.1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	1 205 084,00
1.1.1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	905 084,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	523 084,00
1.1.1.2	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	382 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352 831,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 606,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	46 787,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 819,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	55 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2020	2 653 799,00	2 535 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy - Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2020	3 863 617,00	1 925 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu - wymogi przeciwpożarowe -	Urząd Miejski	2019	2020	104 920,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2019	2020	453 075,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2019	2021	1 286 320,00	0,00	1 226 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2021	5 190 548,00	18 647,00	5 093 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	868 538,00	0,00	0,00	857 558,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalunki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	134 365,00	0,00	0,00	130 705,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	130 710,00	0,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	321 190,00	0,00	0,00	317 530,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	416 703,00	0,00	0,00	411 823,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	699 410,00	0,00	0,00	689 406,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	1 064 584,00	0,00	0,00	1 044 820,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2019	2023	104 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.24	Remont i modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2022	2023	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 320,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 013,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	857 558,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	130 705,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	317 530,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	411 823,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	689 406,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 820,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00

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 2020-2030 zaktualizowano kwoty w roku 2020:

1. Dochody

- 1) z tytułu dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 2 278 544,85 zł),
- z tytułu subwencji ogólnej (zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 75 068 zł)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 2 214 140,85 zł),
- pozostałe dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 139 472 zł)
- 2) z tytułu dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 101 811 zł)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zwiększenie o kwotę 22 107 zł)

2. Wydatki

- z tytułu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 2 129 137,89 zł),
- z tytułu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 370 129 zł).

3. Wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę 118 911,04 zł)

4. Przychody budżetu (zwiększenie o kwotę 118 911,04 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach od 8.1 do 8.4.1.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2020 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Wymóg wynikający z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z

zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w Gminie Dzierzgoń przedstawia się następująco:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (nadwyżka operacyjna)
2016- wykonanie	37 025 647,38	34 819 679,94	2 205 967,44
2017 - wykonanie	40 249 667,79	37 178 358,09	3 071 309,70
2018 - wykonanie	41 328 837,49	38 647 894,38	2 680 943,11
2019 - wykonanie	44 966 608,75	42 891 675,24	2 074 933,51
2020 - plan	45 201 265,85	44 302 725,89	898 539,96

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmiany nastąpiły:

1. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie:

- Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, limit wydatków rok 2020 - 79 704 zł, limit wydatków rok 2022 - 250 000 zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder