

UCHWAŁA NR XVI/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 października 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 r.,
- Zarządzeniem nr 314/2020 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 4 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 315/2020 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 6 marca 2020 r.,
- Uchwałą nr XIV/164/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą nr XV/189/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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 XVI/223/2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	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	49 410 738,76	47 230 583,76	5 455 651,00	140 000,00	13 920 544,00	17 572 049,76	10 142 339,00	3 235 000,00	2 180 155,00	505 000,00	1 575 451,00	
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	52 112 460,00	51 812 460,00	6 910 000,00	170 000,00	12 000 000,00	16 500 000,00	16 232 460,00	8 128 000,00	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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	7 225 845,68	6 925 845,68	392 501,42
2020	53 729 649,80	46 128 161,80	16 433 429,95	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	7 601 488,00	7 601 488,00	136 789,81
2021	48 319 333,00	41 800 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	307 473,00	0,00	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	0,00	7 799 709,00	0,00	0,00
2023	50 777 460,00	44 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	233 574,00	0,00	0,00	0,00	6 777 460,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	3 071 309,70	3 965 906,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 865 298,00	0,00	1 091 628,37	3 283 600,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 065 298,00	0,00	1 102 421,96	1 221 333,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 518,00	0,00	5 482 000,00	5 482 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 194 518,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 859 518,00	0,00	7 812 460,00	7 812 460,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 518,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 518,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 518,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	5,04%	5,15%	6,86%	12,11%	12,36%	TAK	TAK
2021	5,99%	18,91%	20,74%	9,51%	9,76%	TAK	TAK
2022	4,65%	21,20%	22,07%	12,49%	12,74%	TAK	TAK
2023	4,44%	22,89%	23,74%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2024	4,70%	16,73%	17,65%	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2025	4,59%	16,19%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2026	3,78%	16,09%	x	15,27%	15,74%	TAK	TAK
2027	3,65%	16,00%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2028	3,29%	15,91%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2029	3,20%	15,74%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2030	3,11%	15,65%	x	17,08%	17,08%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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	604 087,94	604 087,94	556 948,15	22 108,00	22 108,00	22 108,00	687 380,91	687 380,91	687 380,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 846,41	31 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 787,29	36 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 728,05	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 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 przejęcia 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	6 187 260,00	932 871,00	5 254 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 150,00	200 000,00	0,00	9 490 484,41	4 381 611,41	5 108 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	9 071 524,29	3 852 552,29	5 218 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 538 408,05	2 789 493,05	6 748 915,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 512,56	1 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 529,91
2021	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	689 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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 XVI/223/2020
z dnia 2020-10-29

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)				38 049 366,75	6 187 260,00	9 490 484,41	9 071 524,29	9 538 408,05	242 561,00
1.a	- wydatki bieżące				13 451 962,75	932 871,00	4 381 611,41	3 852 552,29	2 789 493,05	242 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 597 404,00	5 254 389,00	5 108 873,00	5 218 972,00	6 748 915,00	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:				7 279 306,75	552 921,00	3 047 996,41	1 708 787,29	545 728,05	171 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 749 156,75	552 921,00	1 617 846,41	1 608 787,29	545 728,05	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	547 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzierzgoń 4K - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu) 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
1.1.1.3	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	DZIERZGOŃ	2020	2023	3 674 536,75	5 175,00	1 586 846,41	1 572 787,29	509 728,05	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 150,00	0,00	1 430 150,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dzierzgoń 4K - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu) 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
1.1.2.2	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	DZIERZGOŃ	2020	2023	1 230 150,00	0,00	1 230 150,00	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				30 770 060,00	5 634 339,00	6 442 488,00	7 362 737,00	8 992 680,00	71 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 702 806,00	379 950,00	2 763 765,00	2 243 765,00	2 243 765,00	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
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń, w okresie 1 stycznia 2021 r.-31 grudnia 2023 r. -	DZIERZGOŃ	2021	2023	5 443 200,00	0,00	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 067 254,00	5 254 389,00	3 678 723,00	5 118 972,00	6 748 915,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej -	Urząd Miejski	2017	2022	95 698,00	0,00	0,00	90 000,00	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	29 453 359,75
1.a	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	11 759 342,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694 017,00
1.1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 586 686,75
1.1.1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	4 056 536,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	382 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 536,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 150,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 150,00
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	23 866 673,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 806,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 867,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżgoń -	DZIERZGOŃ	2018	2023	1 843 480,00	79 704,00	0,00	900 000,00	854 920,00	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	154 305,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dzierżgoń 4K - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierżgoniu) -	Urząd Miejski	2018	2020	66 511,00	25 921,00	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	2 664 831,00	2 535 262,00	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	3 868 210,00	1 932 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku Tęczowego Przyszkoła w Dzierżgoniu - wymogi przeciwpożarowe -	Urząd Miejski	2019	2020	207 362,00	202 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierżgoniu, przy ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2019	2021	453 075,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierżgoniu -	DZIERZGOŃ	2019	2023	233 214,00	1 230,00	77 000,00	36 000,00	118 000,00	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	2023	4 590 158,00	18 647,00	0,00	0,00	4 492 623,00	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 -	DZIERZGOŃ	2019	2021	873 538,00	115 900,00	746 658,00	0,00	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	2023	187 032,00	0,00	0,00	0,00	183 372,00	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	433 658,00	0,00	0,00	429 998,00	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	543 246,00	0,00	0,00	538 366,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierżgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	767 562,00	0,00	0,00	757 558,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierżgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2021	1 064 584,00	68 352,00	983 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierżgoniu -	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 Dzierżgoniu -	Urząd Miejski	2022	2023	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierżgoniu -	Urząd Miejski	2020	2021	532 718,00	32 718,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską -	DZIERZGOŃ	2020	2021	300 132,00	16 322,00	283 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Dzierżgoniu, przy ul. Zawadzkiego -	DZIERZGOŃ	2020	2022	2 575 750,00	75 750,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Plac rekreacyjny-Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierżgoniu -	DZIERZGOŃ	2020	2021	287 330,00	0,00	287 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierżgoń -	DZIERZGOŃ	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 920,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202 442,00
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	232 230,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 623,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	862 558,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	183 372,00
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	429 998,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	538 366,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	757 558,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 820,00
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	532 718,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	300 132,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 750,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	287 330,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 1 501 422 zł),
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 1 483 415 zł),
 - z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 18 007 zł)
- 2) z tytułu dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 115 900 zł)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zwiększenie o kwotę 115 900 zł)

2. Wydatki

- z tytułu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 1 296 182 zł),
- z tytułu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 321 140 zł).

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	47 230 583,76	46 128 161,80	1 102 421,96

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmiany nastąpiły:

I. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg samorządowych:

1. Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km; limit wydatków 2020 - 115 900; limit wydatków 2021 - 746 658 zł;
2. Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km; limit wydatków 2020 - 68 352 zł; limit wydatków 2021 - 983 925 zł.

II. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji:

1. Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń: limit wydatków bieżących: 2020 - 5 075 zł; 2021 -1 586 846,41 zł; 2022- 1.572 787,29 zł; 2023 - 509 728,05 zł oraz limit wydatków inwestycyjnych: 2021- 1 230 150 zł;
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń, w okresie 1 stycznia 2021- 31 grudnia 2023 r.: limit wydatków bieżących: 2021- 1 814 400 zł; 2022- 1 814 400 zł; 2023- 1 814 400 zł;
3. Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń: limit wydatków majątkowych: 2020-79 704 zł; 2022 - 900 000 zł; 2023- 854 920 zł;
4. Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu: limit wydatków majątkowych: 2020-1 230 zł; 2021 -77 000 zł; 2022-36 000 zł; 2023 - 118 000 zł;
5. Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w Tywężach: limit wydatków majątkowych: 2020-16 322 zł; 2021- 283 810 zł;
6. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Dzierzgoniu, przy ul. Zawadzkiego: limit wydatków majątkowych: 2020-75 750 zł; 2021-300 000 zł; 2022- 2 200 000 zł;
7. Plac rekreacyjny - Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu: limit wydatków majątkowych: 2021 - 287 330 zł;

8. Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń:
limit wydatków majątkowych: 2021- 50 000 zł

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder