

UCHWAŁA NR XXIX/440/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata
2022-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm. ¹⁾) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń, zmienionej

- Uchwałą nr XXIV/365/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 lutego 2022 r.
- Uchwałą nr XXV/390/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2022 r.
- Uchwałą nr XXVI/393/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą nr XXVIII/421/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030, 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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; Dz.U. z 2022 r., poz. 1768;)

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/440/2022
z dnia 2022-09-29

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:	z podatku od nieruchomości		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 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	
Wykonanie 2020	52 900 160,35	48 529 766,05	5 298 280,00	172 723,58	14 000 460,00	19 287 325,32	9 770 977,15	3 342 521,81	4 370 394,30	825 214,36	3 437 213,50	
Plan 3 kw. 2021	57 998 664,78	49 262 650,47	4 952 732,00	150 000,00	14 515 996,00	19 542 004,38	10 101 918,09	3 380 000,00	8 736 014,31	507 000,00	8 129 258,91	
Wykonanie 2021	59 272 379,99	51 739 229,72	5 360 996,00	249 459,04	15 412 173,00	20 562 984,35	10 153 617,33	3 615 130,10	7 533 150,27	498 201,29	6 950 277,43	
2022	77 481 647,67	58 563 297,03	4 627 626,00	210 248,00	14 695 342,00	22 676 474,77	16 353 606,26	8 488 448,00	18 918 350,64	1 641 490,00	17 081 076,38	
2023	45 037 686,00	43 605 000,00	4 905 000,00	220 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	14 780 000,00	8 192 000,00	1 432 686,00	300 000,00	1 132 686,00	
2024	44 508 000,00	44 208 000,00	4 965 000,00	215 000,00	13 550 000,00	10 403 000,00	15 075 000,00	8 355 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	45 052 000,00	44 752 000,00	5 050 000,00	218 000,00	13 600 000,00	10 507 000,00	15 377 000,00	8 522 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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
Wykonanie 2020	52 504 421,90	45 283 979,65	16 051 217,81	0,00	0,00	147 869,27	0,00	0,00	0,00	7 220 442,25	7 220 442,25	563 792,14
Plan 3 kw. 2021	62 810 115,68	49 006 462,67	16 592 192,56	0,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	13 803 653,01	10 803 653,01	0,00
Wykonanie 2021	57 538 599,18	47 605 225,88	16 323 481,37	0,00	0,00	139 030,33	0,00	0,00	0,00	9 933 373,30	6 933 373,30	0,00
2022	82 225 420,72	56 664 570,82	18 638 609,46	0,00	0,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00	25 560 849,90	23 635 639,43	354 602,06
2023	43 702 686,00	39 350 000,00	17 544 000,00	0,00	0,00	190 574,00	0,00	0,00	0,00	4 352 686,00	0,00	0,00
2024	43 173 000,00	40 100 000,00	17 720 000,00	0,00	0,00	170 342,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00
2025	43 717 000,00	40 535 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	0,00	0,00
2026	44 200 000,00	41 135 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	115 537,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00
2027	44 210 482,00	41 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	98 529,00	0,00	0,00	0,00	2 810 482,00	0,00	0,00
2028	44 300 000,00	41 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2029	44 300 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2030	44 300 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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 2019	-1 030 273,54	0,00	4 581 490,62	2 389 518,00	0,00	0,00	0,00	2 191 972,62	1 030 273,54
Wykonanie 2020	395 738,45	395 738,45	5 518 911,04	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 811 450,90	0,00	6 347 230,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 647 230,00	4 811 450,90
Wykonanie 2021	1 733 780,81	1 535 780,00	3 374 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 104,00	0,00
2022	-4 743 773,05	0,00	6 078 773,05	0,00	0,00	1 943 764,37	1 943 764,37	4 135 008,68	2 800 008,68
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 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 810,56	1 512,56	2 074 933,51	4 266 906,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	3 245 786,40	3 364 697,44
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 518,00	0,00	256 187,80	5 903 417,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 518,00	0,00	4 134 003,84	7 508 107,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 518,00	0,00	1 898 726,21	7 977 499,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 859 518,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 518,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 518,00	0,00	4 217 000,00	4 217 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 518,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,73%	13,33%	x	x	x	x
2022	5,47%	8,78%	13,36%	9,49%	12,88%	TAK	TAK
2023	4,58%	13,35%	14,25%	10,40%	13,79%	TAK	TAK
2024	4,45%	12,66%	13,54%	10,26%	13,65%	TAK	TAK
2025	4,30%	12,71%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2026	2,70%	8,85%	x	9,99%	11,46%	TAK	TAK
2027	2,64%	8,22%	x	9,95%	11,42%	TAK	TAK
2028	2,38%	7,50%	x	9,43%	10,90%	TAK	TAK
2029	2,33%	7,88%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	2,26%	7,82%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2020	567 180,76	567 180,76	523 924,04	22 107,50	22 107,50	22 107,50	641 887,59	641 887,59	586 347,33
Plan 3 kw. 2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	3 590 947,95	3 590 947,95	3 471 737,42	1 647 141,91	1 647 141,91	1 479 202,76
Wykonanie 2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	1 170 947,95	1 170 947,95	1 051 737,42	1 023 233,66	1 023 233,66	917 166,93
2022	2 644 410,95	2 644 410,95	2 491 083,48	4 006 772,00	4 006 772,00	4 006 772,00	3 268 319,20	3 268 319,20	0,00
2023	603 977,55	603 977,55	540 439,11	576 449,00	576 449,00	576 449,00	603 977,55	603 977,55	540 439,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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 2019	290 072,75	290 072,75	246 561,83	4 931 166,26	972 873,26	3 958 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	4 362 980,00	4 362 980,00	3 476 289,47	10 915 845,92	1 919 288,91	8 996 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 181 660,73	1 181 660,73	1 055 076,07	7 767 621,92	1 919 288,91	5 848 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 032 787,00	6 032 787,00	0,00	19 158 012,90	2 473 764,20	16 684 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 146 575,86	793 889,86	4 352 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 921 561,00	71 561,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 231,99	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	1 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,56	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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 splaty 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. 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 XXIX/440/2022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 266 925,30	19 158 012,90	5 146 575,86	2 921 561,00	1 300 000,00	10 912 610,06
1.a	- wydatki bieżące				5 359 507,75	2 473 764,20	793 889,86	71 561,00	0,00	2 408 924,06
1.b	- wydatki majątkowe				26 907 417,55	16 684 248,70	4 352 686,00	2 850 000,00	1 300 000,00	8 503 686,00
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:				9 789 134,75	8 012 186,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 772 186,75	2 044 399,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 772 186,75	2 044 399,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 016 948,00	5 967 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach w ramach PROW	Urząd Miejski	2020	2022	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	Urząd Miejski	2020	2022	269 348,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2022	5 563 010,00	5 513 849,00	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				22 477 790,55	11 145 826,70	4 782 051,00	2 921 561,00	1 300 000,00	8 503 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 321,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	1 587 321,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 890 469,55	10 716 461,70	4 352 686,00	2 850 000,00	1 300 000,00	8 503 686,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	2018	2022	2 559 939,64	1 471 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	Urząd Miejski	2018	2024	666 511,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2019	2023	461 685,00	8 610,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km	Urząd Miejski	2019	2024	2 349 684,40	6 150,00	1 246 000,00	1 000 000,00	0,00	2 246 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalonki o długości 0,21 km	Urząd Miejski	2019	2023	187 032,00	0,00	183 372,00	0,00	0,00	183 372,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km	Urząd Miejski	2019	2023	130 710,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km	Urząd Miejski	2019	2023	433 658,00	0,00	429 998,00	0,00	0,00	429 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	Urząd Miejski	2019	2023	544 246,00	1 000,00	538 366,00	0,00	0,00	539 366,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km	Urząd Miejski	2019	2023	767 562,00	0,00	757 558,00	0,00	0,00	757 558,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2019	2023	109 316,00	5 166,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Remont i modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2023	2024	1 040 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2020	2023	513 060,00	0,00	480 342,00	0,00	0,00	480 342,00
1.3.2.13	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	Urząd Miejski	2020	2022	208 150,22	191 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	Urząd Miejski	2020	2022	1 173 396,20	1 095 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	Urząd Miejski	2020	2022	68 691,00	68 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	7 528 540,60	7 487 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2025	327 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.18	Ścieżka pieszo-jezdna wzdłuż rzeki Dzierzgoń do miejscowości Kuksy	Urząd Miejski	2021	2024	287 652,50	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	Urząd Miejski	2021	2022	109 520,58	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31	Urząd Miejski	2021	2022	72 596,53	62 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	Urząd Miejski	2021	2022	63 981,88	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2025	1 225 976,00	175 499,26	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2022	61 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoń na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoń na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 611 046,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 395 503,35 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 215 542,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dzierżoń na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 438 820,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 445 918,69 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 007 098,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dzierżoń na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -4 743 773,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 870 601,65 zł	+6 611 046,02 zł	77 481 647,67 zł
dochody bieżące, w tym:	52 167 793,68 zł	+6 395 503,35 zł	58 563 297,03 zł
z subwencji ogólnej	14 583 559,00 zł	+111 783,00 zł	14 695 342,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 947 628,09 zł	+5 728 846,68 zł	22 676 474,77 zł
pozostałe	15 798 732,59 zł	+554 873,67 zł	16 353 606,26 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 702 807,97 zł	+215 542,67 zł	18 918 350,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 061 317,97 zł	+19 758,41 zł	17 081 076,38 zł
Wydatki ogółem:	76 786 600,03 zł	+5 438 820,69 zł	82 225 420,72 zł
wydatki bieżące, w tym:	50 218 652,13 zł	+6 445 918,69 zł	56 664 570,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 310 248,30 zł	+328 361,16 zł	18 638 609,46 zł
wydatki na obsługę długu	443 486,00 zł	+186 000,00 zł	629 486,00 zł
wydatki majątkowe	26 567 947,90 zł	-1 007 098,00 zł	25 560 849,90 zł
Wynik budżetu	-5 915 998,38 zł	+1 172 225,33 zł	-4 743 773,05 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 172 225,33 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 200 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 250 998,38 zł	-1 172 225,33 zł	6 078 773,05 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00 zł	-1 200 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 751 037,38 zł	+192 726,99 zł	1 943 764,37 zł
wolne środki	4 299 961,00 zł	-164 952,32 zł	4 135 008,68 zł
Rozchody budżetu	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł

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)
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 - wykonanie	48 529 766,05	45 283 979,65	3 245 786,40
2021 - wykonanie	51 739 229,72	47 605 225,88	4 134 003,84
2022 - plan	58 563 297,03	56 664 570,82	1 898 726,21

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina

Dzierzgoń;

2) Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład;

3) Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń;

5) Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5;

6) Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń;

7) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem;

8) Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu;

9) Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021;

10) Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW

11) Ścieżka pieszo-jezdna wzdłuż rzeki Dzierzgoń do miejscowości Kuksy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,47%	4,58%	4,45%	4,30%	2,70%
8.3	9,49%	10,40%	10,26%	13,72%	9,99%
8.3.1	12,88%	13,79%	13,65%	13,72%	11,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,64%	2,38%	2,33%	2,26%	
8.3	9,95%	9,43%	10,30%	10,17%	
8.3.1	11,42%	10,90%	10,30%	10,17%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder