

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238 i 532) uchwała się, co następuje:

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

- Uchwałą nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 131/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 czerwca 2015 roku,

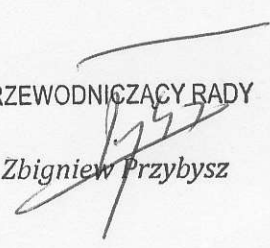
wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Przybysz

## Objaśnienia do zmian:

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości dochodów i wydatków budżetowych wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Planowane dochody na dzień 27 sierpnia 2015 roku wynoszą 29.519.220 zł, w tym dochody bieżące 27.958.694 zł i dochody majątkowe 1.560.526 zł.

Planowane wydatki na dzień 27 sierpnia 2015 roku wynoszą 28.948.515 zł, w tym wydatki bieżące 27.086.614 zł i wydatki majątkowe 1.861.901 zł. Od 2016 roku zaplanowany jest wzrost dochodów bieżących - podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych. Bardzo ważny dochód bieżący dla spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2019 - zmiany nastąpiły w:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do realizacji w latach 2015-2019 przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym niskoemisyjne wynikające z Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierzgoń:

1. Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu ,
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego,
4. Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej,
5. Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomaganie produkcji energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,
6. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych,
7. Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach,
8. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez plenerowy fitness- siłownia przy boisku " moje boisko Orlik",
9. Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy poprzez budowę parkingu,
10. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy,
11. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie.

Ponadto zwiększono limit wydatków na zadanie " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzierzgoń. Obejmuje okres od 01 lipca 2015 roku do 31.12.2016 roku.

BURMISTRZY DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**RADA MIEJSKA**  
**w DZIERZGONIU**  
**Plac Wolności 1**  
**82-440 Dzierzgoń**

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr VIII/66/2015**  
**Rady Miejskiej w Dzierzgoniu**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1..2]												
Wykonanie 2012	40 145 225,77	29 883 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 561,56	406 838,36	0,00		
Wykonanie 2013	32 664 970,05	30 690 885,42	3 023 864,00	127 306,22	5 774 319,10	2 266 621,64	11 720 239,00	7 254 808,41	1 974 084,63	396 984,46	1 565 857,36		
Plan 3 kw. 2014	31 994 259,00	29 600 066,00	3 055 230,00	100 000,00	5 837 762,00	2 563 888,00	11 097 156,00	6 704 850,00	2 394 193,00	350 295,00	2 035 898,00		
Wykonanie 2014	32 997 605,56	30 393 010,87	3 152 026,00	137 395,54	5 662 944,69	2 380 310,14	11 097 156,00	7 789 952,36	2 604 594,89	326 374,53	2 275 972,36		
2015	29 519 220,00	27 958 694,00	3 400 061,00	105 000,00	5 784 361,00	2 530 600,00	11 153 057,00	6 007 350,00	1 560 526,00	306 878,00	1 250 648,00		
2016	29 700 000,00	29 200 000,00	3 500 000,00	104 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 830 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2017	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2018	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2019	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	6 504 334,20	220 553,32	0,00	0,00	220 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 178,66	325 332,50	0,00	0,00	325 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 200 000,00	2 999 712,00	0,00	0,00	1 799 712,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-251 694,58	3 415 854,37	0,00	0,00	2 215 854,37	0,00	1 200 000,00	251 694,58	0,00	0,00
2015	570 705,00	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	6 724 887,52	6 724 887,52	6 032 891,36	6 032 891,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 925 511,16	1 925 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 799 712,00	1 799 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 799 711,19	1 799 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 518,00	1 251 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 023 601,00	0,00	2 621 413,58	2 841 966,90
Wykonanie 2013	8 098 089,00	0,00	3 214 179,10	3 539 511,60
Plan 3 kw. 2014	7 457 577,00	0,00	2 330 448,00	4 130 160,00
Wykonanie 2014	7 457 578,00	0,00	2 497 078,44	4 712 932,81
2015	5 805 226,00	0,00	872 080,00	1 953 727,00
2016	4 152 874,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017	2 503 033,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2018	1 251 518,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoloczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - [(5.1) - (1.2.1)] - (2.1.2) + (1.5.20)}{(1.1) - [(5.1) / (1)]}$	$\frac{(1.1) - [(5.1) - (1.2.1)] - (2.1.2) + (1.5.20)}{(1.1) - [(5.1) / (1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	18,25%	3,22%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK
2015	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	3,99%	8,99%	0,00%	TAK
2016	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,92%	7,81%	7,87%	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,75%	7,10%	7,16%	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,59%	7,22%	7,22%	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,59%	8,75%	8,75%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 843 379,00	2 084 979,42	5 932 014,00	1 303 017,00	4 628 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 600 178,66	12 834 328,73	2 244 976,72	3 464 573,49	882 368,00	2 582 205,49	2 582 205,49	853 327,80	47 931,84
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 969 647,00	2 372 987,00	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 320 966,00	1 209 394,00	307 228,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 035,56	2 302 308,36	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 306 385,12	803 105,87	243 876,92
2015	570 705,00	570 705,00	13 053 477,00	2 423 404,00	1 920 859,00	656 820,00	1 264 039,00	985 985,00	875 916,00	239 821,00
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	13 000 000,00	2 380 000,00	2 090 352,00	842 704,00	1 247 648,00	0,00	1 247 648,00	0,00
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	13 000 000,00	2 380 000,00	1 200 159,00	0,00	1 200 159,00	0,00	1 200 159,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	13 000 000,00	2 380 000,00	1 548 485,00	0,00	1 548 485,00	0,00	1 548 485,00	0,00
2019	1 251 518,00	1 251 518,00	13 000 000,00	2 380 000,00	1 548 482,00	0,00	1 548 482,00	0,00	1 548 482,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	1 193 793,37	0,00	9 277 278,11	9 277 278,11	1 236 041,59	1 236 041,59		0,00	
Wykonanie 2013	200 539,02	200 539,02	200 539,02	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99		230 492,99	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 984 215,00	1 984 215,00	48 438,00	48 438,00		48 438,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39		30 985,39	
2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	930 967,00	930 967,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	4 630 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 582 205,49	2 582 205,49	2 582 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 819 005,00	4 819 005,00	4 819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 542 075,78	4 542 075,78	4 542 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	358 567,00	358 567,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 548 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane o pełnieniu zobowiązań i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK

Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybyśz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA  
w DZIERZGONIU

Załącznik nr 2

do uchwały nr VIII/66/2015

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 533 845,00	1 920 859,00	2 090 352,00	1 200 159,00	1 548 485,00	1 548 482,00
1.a	- wydatki bieżące				1 681 041,00	656 820,00	842 704,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 852 804,00	1 264 039,00	1 247 648,00	1 200 159,00	1 548 485,00	1 548 482,00
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:				5 761 379,00	378 567,00	1 067 648,00	1 200 159,00	1 548 485,00	1 548 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna				32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 729 379,00	358 567,00	1 067 648,00	1 200 159,00	1 548 485,00	1 548 482,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy				700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( Szkoła Podstawowa w Bruku, DOK, świetlice)				1 050 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych				1 152 641,00	0,00	120 000,00	270 159,00	320 000,00	442 482,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego				675 133,00	0,00	296 648,00	0,00	278 485,00	100 000,00
1.1.2.5	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomaganie produkcji energii elektrycznej w budynkach użyt. pub.				606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00



Limit zobowiązań
6 940 094,00
1 136 400,00
5 803 694,00
5 364 774,00

0,00
0,00

5 364 774,00
700 000,00
1 050 000,00

1 152 641,00
675 133,00
606 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2015	2019	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach	Urząd Miejski	2015	2019	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2015	2019	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jezioro poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	364 605,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez plenerowy fitness-siłownia przy boisku "Moje boisko Orlik"	Urząd Miejski	2015	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy poprzez budowę parkingu	Urząd Miejski	2015	2019	100 000,00	0,00	0,00	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				2 772 466,00	1 542 292,00	1 022 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 649 041,00	636 820,00	842 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego - rozdz. 90015,75023,80101,80104		2014	2016	406 841,00	203 420,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - (801-80113)		2015	2016	290 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
131 000,00
350 000,00
400 000,00
0,00
200 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1 575 320,00
1 136 400,00
0,00
290 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń - Odbiór odpadów komunalnych (900,90002)	Urząd Miejski	2015	2016	952 200,00	317 400,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 123 425,00</b>	<b>905 472,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych) - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2014	2015	676 997,00	639 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie 700.70005,6050 - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2015	2016	446 428,00	266 428,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
846 400,00

438 920,00
0,00
438 920,00

SKARBNIK  
Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Przybysz