

UCHWAŁA NR X/85/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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,
- Uchwałą nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 207/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 września 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 28 października 2015 roku wynoszą 31.257.730 zł, w tym dochody bieżące 29.284.815 zł i dochody majątkowe 1.972.915 zł.

Planowane wydatki na dzień 28 października 2015 roku wynoszą 30.687.025 zł, w tym wydatki bieżące 28.417.986 zł i wydatki majątkowe 2.269.039 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 2016-2018 przedsięwzięcie " Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji". Limit wydatków obejmuje okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2018 r. i w poszczególnych latach wynosi: 2016 r. - 119.350 zł, 2017 r. - 143.219 zł, 2018 r. -71.610 zł.

Ponadto zwiększono limit wydatków na zadanie " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzierzgoń. Obejmuje okres od 01 listopada 2015 roku do 31.12.2016 roku. Miesięczna kwota limitu wydatków wynosi 60.800 zł. Wpłynęła jedna oferta z ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu w wysokości 851.202 zł.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska
Elżbieta Domańska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/85/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:											
		Dochoły bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły ^x majątkowe	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	7 264 808,41	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	30 393 010,67	3 152 026,00	137 395,54	5 662 944,69	2 380 310,14	11 097 156,00	7 789 952,36	2 604 594,89	326 374,53	2 275 972,36		
2015	31 257 730,00	29 284 815,00	3 400 061,00	105 000,00	5 769 812,00	2 530 600,00	11 153 057,00	7 327 770,00	1 972 915,00	306 878,00	1 663 037,00		
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 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 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiejkolwiek nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	33 640 891,57	27 262 250,63	0,00	0,00	x	600 343,29	600 343,29	0,00	0,00	6 378 640,94
Wykonanie 2013	31 064 791,39	27 476 706,32	0,00	0,00	x	355 097,74	355 097,74	0,00	0,00	3 588 085,07
Plan 3 kw. 2014	33 194 259,00	27 269 618,00	0,00	0,00	x	258 436,00	258 436,00	0,00	0,00	5 924 641,00
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	x	236 582,00	236 582,00	0,00	0,00	5 353 367,91
2015	30 687 025,00	28 417 986,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	2 269 039,00
2016	28 047 648,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	1 247 648,00
2017	28 050 159,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	1 200 159,00
2018	28 448 485,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 103,00	85 103,00	0,00	0,00	1 548 485,00
2019	28 448 482,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	42 551,00	42 551,00	0,00	0,00	1 548 482,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Formuła					
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	866 829,00	1 948 476,00	
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powyższych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (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 wyonowanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20]) / ([6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20]) / ([6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20])$	$([1.1] + [1.5.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	18,25%	3,22%	0,00	3,22%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK
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	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	3,75%	8,99%	9,05%	TAK
2016	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,92%	7,73%	7,79%	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,75%	7,02%	7,08%	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,59%	7,14%	7,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
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	13 183 054,00	2 423 404,00	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	1 030 854,00	239 821,00
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	13 000 000,00	2 380 000,00	2 304 504,00	1 056 856,00	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	1 343 378,00	143 219,00	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	1 620 095,00	71 610,00	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										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	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	12.3.1	12.3.2	
	0,00	1 193 793,37	0,00	9 277 278,11	9 277 278,11	9 277 278,11	1 236 041,59	1 236 041,59				
Formuła	200 539,02	200 539,02	200 539,02	1 484 656,36	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99			0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	1 984 215,00	1 984 215,00	1 984 215,00	48 438,00	48 438,00			230 492,99	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39			48 438,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	972 544,00	972 544,00	972 544,00	20 000,00	20 000,00			30 985,39	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00	
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	

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na splotę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data: ...: upełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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
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 wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). - Automatycznie wyciszenia 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybylski

SKARBNIK

Halina Redlin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/85/2015
Rady Miejskiej w Dzierżgoniu
z dnia 28 października 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)				8 768 658,00	1 726 691,00	2 304 504,00	1 343 378,00	1 620 095,00	1 548 482,00
1.a	- wydatki bieżące				2 125 822,00	672 620,00	1 056 856,00	143 219,00	71 610,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 642 836,00	1 054 071,00	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:				5 799 296,00	416 484,00	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 Dzierżonów - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	Urząd Miejski	2014	2015	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 767 296,00	396 484,00	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	Urząd Miejski	2015	2019	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)	Urząd Miejski	2015	2019	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	Urząd Miejski	2015	2019	1 182 358,00	29 717,00	120 000,00	270 159,00	320 000,00	442 482,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2015	2019	675 133,00	0,00	296 648,00	0,00	278 485,00	100 000,00
1.1.2.5	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej w budynkach użyt. pub.	Urząd Miejski	2015	2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00

Limit zobowiązań
6 741 190,00
1 185 381,00
5 555 809,00
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	408 200,00	8 200,00	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-privatnego, 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				2 969 362,00	1 310 207,00	1 236 856,00	143 219,00	71 610,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 093 822,00	652 620,00	1 056 856,00	143 219,00	71 610,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego - rozdz. 90015, 75023, 80101, 80104	Urząd Miejski	2014	2016	406 841,00	203 420,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	0,00	119 350,00	143 219,00	71 610,00	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
1 376 416,00

1 185 381,00
0,00

334 179,00

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	Dowożenie uczniów do szkół - (801-80113)	Urząd Miejski	2015	2016	290 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń - Odbiór odpadów komunalnych (900,90002)	Urząd Miejski	2015	2016	1 062 802,00	333 200,00	729 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				875 540,00	657 587,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych) - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2014	2015	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	198 543,00	18 543,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	851 202,00

191 035,00	
	0,00
	191 035,00

SKARBNIK
Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Przybysz