

ZARZĄDZENIE NR 460/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2017-2021

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

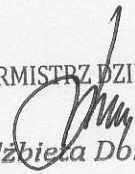
§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierzgoń i wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmn. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Dzierżoniu
 z dnia

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	w tym:						w tym:	
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ¹	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły ^x majątkowe	za sprzedaży majątku ^x
Formula	[1.1]+[1.2]	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
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
Wykonanie 2015	30 948 620,39	29 123 178,18	3 423 482,00	106 305,41	5 523 384,14	2 446 400,98	11 153 057,00	7 711 927,36	1 825 442,21	243 107,57	1 582 334,64
Plan 3 kw. 2016	35 916 875,20	35 400 875,20	3 567 884,00	105 000,00	5 963 292,00	2 706 000,00	11 953 357,00	12 336 363,20	516 000,00	352 000,00	164 000,00
Wykonanie 2016	36 933 761,78	36 330 965,78	3 567 884,00	105 000,00	5 963 292,00	2 706 000,00	11 953 357,00	13 215 496,78	602 796,00	352 000,00	250 796,00
2017	35 935 592,00	35 535 592,00	3 910 920,00	110 000,00	5 993 256,00	2 705 000,00	12 287 981,00	11 499 010,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00
2018	36 860 920,00	38 510 920,00	3 910 920,00	110 000,00	7 390 000,00	4 106 000,00	12 300 000,00	13 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	39 243 000,00	38 893 000,00	3 970 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 423 000,00	13 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2020	39 370 000,00	39 070 000,00	4 030 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 540 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	39 441 000,00	39 141 000,00	4 091 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 650 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

- Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 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 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.
- W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelicytowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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				odsetki i dyskonto określone 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x		
													2.1.1.1	
Formuła	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		
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	236 582,00	236 582,00	0,00	0,00	0,00	5 353 367,91		
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169 077,31	169 077,31	0,00	0,00	0,00	2 188 998,48		
Plan 3 kw. 2016	36 225 105,20	34 095 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	2 129 943,00		
Wykonanie 2016	37 241 991,78	34 905 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150 206,00	150 206,00	0,00	0,00	0,00	2 336 957,00		
2017	36 206 098,00	33 873 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	2 332 297,00		
2018	37 109 405,00	35 145 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 903,00	184 903,00	0,00	0,00	0,00	1 963 485,00		
2019	37 491 482,00	35 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 351,00	139 351,00	0,00	0,00	0,00	2 198 482,00		
2020	38 099 494,00	35 299 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2021	38 191 159,00	35 291 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x dług	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: 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 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
Wykonanie 2015	926 971,31	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-308 230,00	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-308 230,00	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-270 506,00	1 920 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 347,00	270 506,00	0,00	0,00
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	1 799 711,19	1 799 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	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	
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 270 506,00	1 270 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 249 841,00	1 249 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	

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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik 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 przysługujących pa dany rok.	Wskaznik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań średniego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego 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 wskazanego 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		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{((1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100))}{(1)}$		
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,60%	6,05%	6,11%	TAK	TAK		
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,66%	5,06%	5,12%	TAK	TAK		
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,07%	6,59%	6,66%	TAK	TAK		
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,34%	8,41%	8,41%	TAK	TAK		
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,52%	9,99%	9,99%	TAK	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 048 074,87	2 326 786,80	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	950 813,80	239 820,68
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 489 880,48	2 478 213,00	1 798 495,00	995 495,00	803 000,00	0,00	1 640 828,00	289 115,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 554 504,00	2 478 213,00	1 698 510,00	995 495,00	703 015,00	0,00	1 847 842,00	289 115,00
2017	0,00	0,00	13 733 522,00	2 706 867,00	1 026 984,00	411 484,00	615 500,00	615 500,00	1 473 581,00	243 216,00
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 870 000,00	2 733 000,00	104 201,00	104 201,00	0,00	0,00	1 963 485,00	0,00
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	13 938 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 482,00	0,00
2020	1 270 506,00	1 270 506,00	13 950 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2021	1 249 841,00	1 249 841,00	13 980 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			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 ustawie			Docho- dy majątkowe 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 ustawie				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00		2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36		30 985,39	30 985,39	30 985,39	
Wykonanie 2015	13 076,08	13 076,08	13 076,08		910 242,03	910 242,03	910 242,03		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		22 543,00	22 543,00	0,00	
Wykonanie 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		21 645,00	21 645,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		32 591,00	32 591,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki 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:		Wydaki 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 z tytułu realizacji 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	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	357 852,17	357 852,17	357 852,17	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. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Wykonanie 2015	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 652 352,00	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
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 841,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK
 Halina Redlin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 934 300,00	1 026 984,00	104 201,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 549 437,00	411 484,00	104 201,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 384 863,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				54 056,00	21 465,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 056,00	21 465,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Uwierz w siebie "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	54 056,00	21 465,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego 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:				2 880 244,00	1 005 519,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 381,00	390 019,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	143 219,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2016	2017	310 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2015	2017	851 202,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 384 863,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgon -	Urząd Miejski	2015	2017	993 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski	2016	2017	391 663,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit
zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKARBNIK

Halina Redlin

PPSK

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoń na lata 2017-2021

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy;
3. wynik budżetu;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Dochody:

Dochody bieżące w 2017 roku zaplanowano w wysokości 35.535.592 zł, przy założeniu niższych wpływów z podatku rolnego o 2,49%, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu dzierżaw pod wydobycie kruszyw. Od 2018 roku planowany jest duży wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości porównywalnej do wykonania lat poprzednich, a od 2020 roku - sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2017 rok w wysokości 33.873.801 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata.

Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6" oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 "Rady gmin" i 75023 "Urzędy gmin" i wynosi w 2017 roku 2.706.867 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 przedstawiono w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.649.841 zł i pożyczkę w wysokości 270.506 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi

2017- 1.649.841 zł

2018- 1.751.515 zł

2019- 1.751.518 zł

2020- 1.270.506 zł

2021- 1.249.841 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie Gminy Dzierzgoń kształtuje się następująco:

31.12.2016 rok 5.752.874 zł

31.12.2017 rok 6.023.380 zł

31.12.2018 rok 4.271.865 zł

31.12.2019 rok 2.520.347 zł i do całkowitej spłaty kredytu pożyczki w 2021 roku.

Dług od 2018 roku sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach od 9.1 do 9.7.1.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2017 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska