

UCHWAŁA NR XXVII/209/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmiany 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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.:1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 - zmiany nastąpiły w:

1. 2016 rok dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody do wykonania budżetu,
2. 2017 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany budżetu wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami budżetowymi.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych - ustawowe wymogi zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 - zmiany nastąpiły w:

1. Projekt pn. " Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń" (zatwierdzony projekt do realizacji zadania na lata 2017 -2018).

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/209/2017
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]*[1.2]											
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	37 608 484,16	37 025 647,38	3 642 795,00	120 904,99	5 781 252,26	2 468 422,80	11 953 357,00	14 064 287,70	582 836,78	331 687,03	250 796,00	
2017	36 485 725,00	36 075 551,00	3 910 920,00	110 000,00	5 993 256,00	2 705 000,00	12 370 107,00	11 945 322,00	410 174,00	353 062,00	56 875,00	
2018	38 860 920,00	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	

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i porąceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej 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: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 582,00	0,00	5 353 367,91
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 077,31	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	0,00	170 206,00	0,00	2 129 943,00
Wykonanie 2016	36 968 751,68	34 819 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 164,52	0,00	2 149 071,74
2017	36 685 725,00	34 368 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 454,00	0,00	2 316 747,00
2018	37 109 405,00	35 145 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 903,00	0,00	1 963 485,00
2019	37 491 482,00	35 293 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	139 351,00	0,00	2 198 482,00
2020	38 170 000,00	35 353 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	78 600,00	0,00	2 816 400,00
2021	38 205 220,00	35 305 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	48 000,00	0,00	2 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	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	639 732,48	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	-200 000,00	1 835 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 780,00	200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 780,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2014	1 799 711,19	1 799 711,19	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	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	0,00
2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 518,00	1 751 518,00	0,00	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	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 780,00	1 235 780,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp				[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
Formuła					
Wykonanie 2014	7 457 578,00	0,00	0,00	2 497 078,44	4 712 932,81
Wykonanie 2015	5 805 226,00	0,00	0,00	1 290 527,58	2 372 174,58
Plan 3 kw. 2016	5 752 874,00	0,00	0,00	1 305 713,00	1 666 295,00
Wykonanie 2016	5 738 813,00	0,00	0,00	2 205 967,44	2 566 549,44
2017	5 938 813,00	0,00	0,00	1 706 573,00	1 706 573,00
2018	4 187 298,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2019	2 435 780,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	1 235 780,00	0,00	0,00	3 716 400,00	3 716 400,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 835 780,00	3 835 780,00

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej, niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1) - [(5.1) \cdot (1.2.1)] - [(2.1.2) \cdot (1.2.2)]}{(1) - [(5.1) \cdot (1.2.1)] - [(2.1.2) \cdot (1.2.2)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,65%	6,05%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,56%	5,08%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,07%	6,61%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,20%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,49%	9,94%	9,94%	TAK	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 z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty 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		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	2 326 786,60	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	13 466 462,29	2 449 770,29	1 698 510,00	995 495,00	703 015,00	0,00	1 859 957,67	289 114,07
2017	0,00	0,00	13 733 662,00	2 727 296,00	1 374 826,00	695 826,00	679 000,00	615 500,00	1 458 031,00	243 216,00
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 870 000,00	2 733 000,00	265 264,00	265 264,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	13 950 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2021	1 235 780,00	1 235 780,00	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 spłaty 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:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
								12.1	12.1.1	
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	22 543,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	
2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	53 975,00	53 975,00	53 975,00	305 987,00	305 987,00	305 987,00	
2018	136 903,00	136 903,00	136 903,00	0,00	0,00	0,00	193 654,00	193 654,00	193 654,00	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:	
Wykonanie 2014	4 542 075,78	4 542 075,78	4 542 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2015	357 852,17	357 852,17	357 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2017	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	

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	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. Umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. Umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. Umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 wydatków 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	
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	14 061,00
2017	1 635 780,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 780,00	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 utworzonego 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.). Automatyczne 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, 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 Przybysz

SKARBNIK

Hanna Redlin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXVII/209/2017
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 marca 2017 roku

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)				3 443 205,00	1 374 826,00	265 264,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 994 842,00	695 826,00	265 264,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 448 363,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				562 961,00	369 307,00	193 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				499 461,00	305 807,00	193 654,00	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
1.1.1.2	Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierżgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	445 405,00	284 342,00	161 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierżgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
728 461,00
499 461,00
229 000,00
562 961,00

499 461,00
54 056,00

445 405,00

63 500,00
63 500,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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
1.3.1.2	Dowożenie 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 Dzierzgon	Urząd Miejski	2015	2017	851 202,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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
					1 384 863,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
165 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 500,00
0,00
165 500,00

SKARBNIK
Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Prąbysz