

UCHWAŁA NR XXIX/236/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU  
z dnia 28 czerwca 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.<sup>1)</sup>) 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 zmienionej:

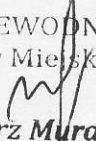
- Uchwałą nr XXVII/209/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 maja 2017 roku

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Grzegorz Murawski

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

Objaśnienia do zmian:

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

1. 2017 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu do wielkości wynikających ze zmiany budżetu wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałą budżetową.

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

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

1. Wprowadzono projekt pn. " Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy ( wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju). Łączna wartość projektu 231.889,71 zł w tym wysokość dofinansowania 147.551,42 zł. Planowany termin realizacji operacji do grudnia 2017 roku. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wz. BURMISTRZA

*POMA*  
Alicja Podlewska  
Zastępca Burmistrza

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIX/236/2017  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 28 czerwca 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	32 987 605,56	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	1 582 334,84		
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	38 253 432,42	37 014 182,42	3 910 920,00	110 000,00	6 066 456,00	2 705 000,00	12 370 107,00	12 966 887,42	1 239 250,00	353 062,00	885 951,00		
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	39 274 660,00	38 974 660,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wz. nr stosuje się także dla lat wyliczających roczną minimalną (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.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
							w tym:			w tym:	
							Wydanki bieżące x	Wydanki ogółem x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	236 582,00	236 582,00	0,00	0,00	5 353 367,91		
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 660,60	0,00	0,00	169 077,31	169 077,31	0,00	0,00	2 188 998,48		
Plan 3 kw. 2016	36 225 105,20	34 095 162,20	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	2 129 943,00		
Wykonanie 2016	36 968 751,68	34 819 679,94	0,00	0,00	134 164,52	134 164,52	0,00	0,00	2 149 071,74		
2017	39 148 029,42	35 117 243,42	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	4 030 786,00		
2018	37 109 405,00	35 145 920,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	0,00	0,00	1 963 485,00		
2019	37 491 482,00	35 293 000,00	0,00	x	139 351,00	139 351,00	0,00	0,00	2 198 482,00		
2020	38 170 000,00	35 353 600,00	0,00	x	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	2 816 400,00		
2021	38 205 220,00	35 305 220,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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		-894 597,00	2 530 377,00	0,00	0,00	789 937,00	789 937,00	1 740 440,00	104 660,00	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		1 104 660,00	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	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5	w tym:			z tego:	6	7	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 799 711,19	1 799 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 578,00	0,00	2 497 078,44	4 712 932,81
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 226,00	0,00	1 290 527,58	2 372 174,58
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 874,00	0,00	1 305 713,00	1 666 295,00
Wykonanie 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 205 967,44	2 566 549,44
2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 473,00	0,00	1 896 939,00	2 686 876,00
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 958,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 440,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	1 104 660,00	1 104 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 780,00	0,00	3 621 060,00	3 621 060,00
2021	1 235 780,00	1 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 780,00	3 835 780,00

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.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczą lat 2013-2015.

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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	X	X	X	X
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,62%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,88%	6,05%	6,76%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,56%	5,15%	5,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,07%	6,69%	7,40%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,98%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,49%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2014									
Wykonanie 2015									
Plan 3 kw. 2016									
Wykonanie 2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								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		
Lp								11.3.1	11.3.2	11.4		11.6
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	803 105,87	4 306 385,12	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	950 813,80	998 364,00	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	1 640 828,00	0,00	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	1 859 957,67	0,00	289 114,07		
2017	0,00	0,00	13 793 649,92	2 763 171,00	3 528 630,00	1 051 561,00	2 477 069,00	3 042 068,00	745 502,00	243 216,00		
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 870 000,00	2 733 000,00	670 673,00	670 673,00	0,00	1 963 485,00	0,00	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	2 198 482,00	0,00	0,00		
2020	1 104 660,00	1 104 660,00	13 950 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara 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, kt. órego dotyczy kolumna.

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	586 051,00	586 051,00	586 051,00	284 342,00	284 342,00	284 342,00	284 342,00
2018	136 903,00	136 903,00	136 903,00	0,00	0,00	0,00	161 063,00	161 063,00	161 063,00	161 063,00
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1				12.5	12.5.1			12.6	12.6.1
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
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
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
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
2017	1 190 603,00	1 190 603,00	965 131,00	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
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
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
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
Lp		12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
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



Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	w tym: wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 104 660,00	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 wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 92).

x - Należy wskazać symbole „x” sporządza się na 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 wieloletnich.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Grzegorz Murawski

SKARBNIK

Hanna Redlin

RADA MIEJSKA  
w DZIERZGONIU  
Wykaz przedsięwzięć do WPF  
Plac Wolności 1  
82-440 Dzierzgoń

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIX/236/2017  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 28 czerwca 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)				5 292 070,00	3 528 630,00	670 673,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 965 584,00	1 051 561,00	670 673,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 326 486,00	2 477 069,00	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:				1 675 416,00	1 474 945,00	161 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				445 405,00	284 342,00	161 063,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	445 405,00	284 342,00	161 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 230 011,00	1 190 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2016	2017	934 497,00	901 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy -	Urząd Miejski	2016	2017	232 014,00	225 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				3 616 654,00	2 053 685,00	509 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 179,00	767 219,00	509 610,00	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
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 Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2017	2018	876 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 096 475,00	1 286 466,00	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 etap I i II; XVIII-wieczny budynek byłego klasztoru ojców reformatorów -	Urząd Miejski	2016	2017	521 805,00	295 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	3 348 474,00
1.a	1 321 405,00
1.b	2 027 069,00
1.1	1 636 008,00
1.1.1	445 405,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	445 405,00
1.1.2	1 190 603,00
1.1.2.1	63 500,00
1.1.2.2	901 631,00
1.1.2.3	225 472,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 712 466,00
1.3.1	876 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	876 000,00
1.3.2	836 466,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.10	295 502,00



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						
1.3.2.11	Remont pomieszczeń Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury -	Urząd Miejski	2016	2017	527 301,00	515 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Stanowo -	Urząd Miejski	2016	2017	28 106,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Jeziora -	Urząd Miejski	2016	2017	26 063,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	515 001,00
1.3.2.12	14 114,00
1.3.2.13	11 849,00

SKARBNIK

Halina Redlin

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Grzegorz Murawski