

UCHWAŁA NR XVIII/248/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030 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 XII/126/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/248/2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	42 365 176,89	41 328 837,49	4 490 522,00	91 368,05	12 202 433,00	16 209 939,37	8 334 575,07	2 867 090,77	1 036 339,40	407 681,10	627 452,40
Wykonanie 2019	49 087 247,38	44 966 608,75	4 996 848,00	154 767,56	13 424 524,00	17 464 695,26	8 925 773,93	2 780 933,25	4 120 638,63	418 127,71	3 565 183,03
Plan 3 kw. 2020	49 090 733,76	47 026 478,76	5 455 651,00	140 000,00	13 920 544,00	17 385 951,76	10 124 332,00	3 235 000,00	2 064 255,00	505 000,00	1 459 551,00
Wykonanie 2020	51 552 861,70	48 410 647,70	5 255 651,00	140 000,00	13 920 544,00	18 952 111,70	10 142 339,00	3 235 000,00	3 142 214,00	705 000,00	2 437 214,00
2021	48 358 100,00	45 835 693,00	4 952 732,00	150 000,00	14 582 473,00	15 608 338,91	10 542 149,09	3 380 000,00	2 522 407,00	506 500,00	1 988 507,00
2022	55 260 000,00	51 460 000,00	5 200 000,00	160 000,00	14 600 000,00	18 000 000,00	13 500 000,00	6 400 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2023	56 202 460,00	52 402 460,00	5 400 000,00	170 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	16 232 460,00	8 128 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2024	52 970 000,00	52 670 000,00	5 400 000,00	170 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	53 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	53 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	53 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	53 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	53 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	53 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	43 740 470,26	38 647 894,38	14 685 194,40	0,00	0,00	153 352,47	873,01	0,00	0,00	5 092 575,88	5 092 575,88	0,00
Wykonanie 2019	50 117 520,92	42 891 675,24	15 294 686,91	0,00	0,00	179 374,02	1 295,92	0,00	0,00	7 225 845,68	6 925 845,68	392 501,42
Plan 3 kw. 2020	53 409 644,80	46 146 556,80	16 434 229,95	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	7 263 088,00	7 263 088,00	0,00
Wykonanie 2020	53 309 711,74	45 708 223,74	16 439 383,35	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00
2021	49 919 863,00	44 457 072,00	16 351 215,00	0,00	0,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	5 462 791,00	5 462 791,00	0,00
2022	53 785 000,00	45 985 291,00	16 400 000,00	0,00	0,00	267 176,00	0,00	0,00	0,00	7 799 709,00	0,00	0,00
2023	54 727 460,00	46 667 460,00	16 500 000,00	0,00	0,00	233 574,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	0,00
2024	51 495 000,00	47 430 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	200 342,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00
2025	51 825 000,00	47 760 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	166 471,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00
2026	52 060 000,00	47 760 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	134 537,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2027	52 210 482,00	47 900 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	105 529,00	0,00	0,00	0,00	4 310 482,00	0,00	0,00
2028	52 300 000,00	47 900 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2029	52 300 000,00	47 900 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2030	52 300 000,00	47 900 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 375 293,37	0,00	5 183 221,99	4 204 933,99	1 375 293,37	0,00	0,00	978 288,00	978 288,00
Wykonanie 2019	-1 030 273,54	0,00	4 581 490,62	2 389 518,00	638 000,00	0,00	0,00	2 191 972,62	1 227 038,63
Plan 3 kw. 2020	-4 318 911,04	0,00	5 518 911,04	5 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
Wykonanie 2020	-1 756 850,04	0,00	5 518 911,04	5 400 000,00	1 637 939,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
2021	-1 561 763,00	0,00	3 097 543,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 397 543,00	861 763,00
2022	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 089 518,00	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 451,99	2 716 451,99	964 933,99	964 933,99	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 518,00	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 231,99	0,00	2 680 943,11	3 659 231,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 810,56	1 512,56	2 074 933,51	4 266 906,13
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	879 921,96	998 833,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	2 702 423,96	2 821 335,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 518,00	0,00	1 378 621,00	3 776 164,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 754 518,00	0,00	5 474 709,00	5 474 709,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 279 518,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 804 518,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 329 518,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 518,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

^{β)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,42%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,11%	12,50%	x	x	x	x
2021	5,87%	5,35%	7,02%	9,52%	11,64%	TAK	TAK
2022	5,21%	21,86%	22,76%	7,92%	10,05%	TAK	TAK
2023	4,97%	19,10%	19,98%	11,97%	14,09%	TAK	TAK
2024	4,83%	15,69%	16,56%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2025	3,10%	10,20%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2026	2,59%	10,14%	x	12,25%	13,06%	TAK	TAK
2027	2,25%	9,82%	x	12,39%	13,21%	TAK	TAK
2028	2,03%	9,77%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2029	1,98%	9,71%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2030	1,92%	9,66%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 165 129,28	1 165 129,28	1 037 078,16	471 528,74	471 528,74	471 528,74	890 854,09	890 854,09	786 494,17
Wykonanie 2019	559 516,81	559 516,81	501 856,18	1 210 224,03	1 210 224,03	1 210 224,03	807 937,88	807 937,88	711 546,63
Plan 3 kw. 2020	598 912,94	598 912,94	552 317,89	22 108,00	22 108,00	22 108,00	682 205,91	682 205,91	627 491,44
Wykonanie 2020	604 087,94	604 087,94	556 948,15	22 108,00	22 108,00	22 108,00	687 380,91	687 380,91	627 491,44
2021	1 521 610,91	1 521 610,91	1 364 814,55	1 232 750,00	1 232 750,00	1 102 986,84	1 521 610,91	1 521 610,91	1 364 814,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 787,29	1 572 787,29	1 407 330,01
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 977,55	603 977,55	540 439,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 484 583,30	2 484 583,30	1 348 930,44	4 095 985,00	904 737,00	3 191 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	290 072,75	290 072,75	246 561,83	4 931 166,26	972 873,26	3 958 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	6 187 260,00	932 871,00	5 254 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 187 260,00	932 871,00	5 254 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 750,00	1 232 750,00	1 102 986,84	5 694 682,91	1 924 536,91	3 770 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	453 288,00	453 288,00	288 425,00	8 142 264,29	2 002 152,29	6 140 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 951 347,55	1 033 342,55	7 918 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	671 561,00	71 561,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	1 512,56	1 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 000,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	1 512,56	1 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 000,00
2021	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/248/2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 526 407,75	5 694 682,91	8 142 264,29	8 951 347,55	671 561,00	21 199 711,75
1.a	- wydatki bieżące				5 364 755,75	1 924 536,91	2 002 152,29	1 033 342,55	71 561,00	3 671 936,75
1.b	- wydatki majątkowe				19 161 652,00	3 770 146,00	6 140 112,00	7 918 005,00	600 000,00	17 527 775,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 357 974,75	2 727 921,91	2 026 075,29	603 977,55	0,00	5 357 974,75
1.1.1	- wydatki bieżące				3 671 936,75	1 495 171,91	1 572 787,29	603 977,55	0,00	3 671 936,75
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 671 936,75	1 495 171,91	1 572 787,29	603 977,55	0,00	3 671 936,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 686 038,00	1 232 750,00	453 288,00	0,00	0,00	1 686 038,00
1.1.2.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 232 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00	0,00	1 232 750,00
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską -	Urząd Miejski	2020	2022	184 590,00	0,00	184 590,00	0,00	0,00	184 590,00
1.1.2.3	Plac rekreacyjny - Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2020	2022	268 698,00	0,00	268 698,00	0,00	0,00	268 698,00
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				19 168 433,00	2 966 761,00	6 116 189,00	8 347 370,00	671 561,00	15 841 737,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 692 819,00	429 365,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierzgoń w okresie marzec 2020- luty 2024 (modernizacja oświetlenia-energooszczędne oprawy) -	Urząd Miejski	2020	2024	1 692 819,00	429 365,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 475 614,00	2 537 396,00	5 686 824,00	7 918 005,00	600 000,00	15 841 737,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej -	Urząd Miejski	2017	2022	95 698,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2018	2023	1 843 480,00	0,00	900 000,00	854 920,00	0,00	1 754 920,00
1.3.2.3	Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu) -	Urząd Miejski	2018	2024	666 511,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	453 075,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2019	2023	1 102 304,00	77 000,00	36 000,00	987 090,00	0,00	1 100 090,00
1.3.2.6	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	4 590 158,00	0,00	0,00	4 492 623,00	0,00	4 492 623,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2021	881 038,00	754 158,00	0,00	0,00	0,00	754 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalonki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	187 032,00	0,00	0,00	183 372,00	0,00	183 372,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	130 710,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	433 658,00	0,00	429 998,00	0,00	0,00	429 998,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	543 246,00	0,00	538 366,00	0,00	0,00	538 366,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2022	767 562,00	0,00	757 558,00	0,00	0,00	757 558,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2021	1 044 350,00	956 238,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2019	2023	104 150,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Remont i modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2022	2023	1 040 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.16	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2020	2021	732 718,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską -	Urząd Miejski	2020	2022	115 542,00	0,00	99 220,00	0,00	0,00	99 220,00
1.3.2.18	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Dzierzgoniu, przy ul. Zawadzkiego -	Urząd Miejski	2020	2023	2 575 750,00	0,00	2 200 000,00	300 000,00	0,00	2 530 750,00
1.3.2.19	Plac rekreacyjny-Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2020	2022	18 632,00	0,00	18 632,00	0,00	0,00	18 632,00
1.3.2.20	Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierżoń -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2021-2030

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 2019 r., poz. 869 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 2021 roku zaplanowano w wysokości 45 835 693 zł, przy założeniu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Od 2022 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.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości porównywalnej do wykonania lat poprzednich, a od 2022 roku - sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości 44 457 072 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 " oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych.

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:

2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Rozchody

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

2021- 1 535 780 zł
2022- 1 475 000 zł
2023- 1 475 000 zł
2024- 1 475 000 zł
2025- 1 475 000 zł
2026- 1 240 000 zł
2027- 1 089 518 zł
2028 - 1 000 000 zł
2029 - 1 000 000 zł
2030 - 1 000 000 zł

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

Zadłużenie Gminy Dzierzgoń kształtuje się następująco:

31.12.2020 rok	12 065 298 zł
31.12.2021 rok	11 229 518 zł
31.12.2022 rok	9 754 518 zł
31.12.2023 rok	8 279 518 zł i do całkowitej spłaty kredytu w 2030 roku.

Dług od 2022 roku sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2021 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder