

UCHWAŁA NR XXI/303/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgońna lata 2021-2030

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń, zmienionej:

- Uchwałą nr XIX/264/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 11 marca 2021 r.
- Uchwałą nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 9 czerwca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 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

Ryszard Świder

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/303/2021
z dnia 2021-09-08

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	52 900 160,35	48 529 766,05	5 298 280,00	172 723,58	14 000 460,00	19 287 325,32	9 770 977,15	3 342 521,81	4 370 394,30	825 214,36	3 437 213,50
2021	56 541 894,68	47 805 880,37	4 952 732,00	150 000,00	14 515 996,00	17 991 525,28	10 195 627,09	3 380 000,00	8 736 014,31	507 000,00	8 129 258,91
2022	59 676 000,00	51 560 000,00	5 200 000,00	160 000,00	14 600 000,00	18 000 000,00	13 600 000,00	6 400 000,00	8 116 000,00	300 000,00	7 816 000,00
2023	56 302 460,00	52 502 460,00	5 400 000,00	170 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	16 332 460,00	8 128 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2024	53 070 000,00	52 770 000,00	5 400 000,00	170 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	16 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	53 400 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	53 400 000,00	53 100 000,00	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	52 504 421,90	45 283 979,65	16 051 217,81	0,00	0,00	147 869,27	0,00	0,00	0,00	7 220 442,25	7 220 442,25	563 792,14
2021	61 353 345,58	47 443 595,57	16 600 676,56	0,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	13 909 750,01	10 909 750,01	0,00
2022	58 201 000,00	46 085 291,00	16 400 000,00	0,00	0,00	267 176,00	0,00	0,00	0,00	12 115 709,00	0,00	0,00
2023	54 827 460,00	46 767 460,00	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	51 595 000,00	47 530 000,00	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	51 925 000,00	47 860 000,00	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	52 160 000,00	47 860 000,00	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	395 738,45	0,00	5 518 911,04	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
2021	-4 811 450,90	0,00	6 347 230,90	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 647 230,90	4 111 450,90
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	
	łącznie 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 ⁸⁾ 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	3 245 786,40	3 364 697,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 518,00	0,00	362 284,80	6 009 515,70
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

⁸⁾ 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%	12,04%	14,87%	x	x	x	x
2021	5,72%	1,81%	3,51%	9,52%	12,43%	TAK	TAK
2022	5,19%	21,80%	22,69%	6,75%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,95%	19,05%	19,92%	10,77%	13,69%	TAK	TAK
2024	4,82%	15,65%	16,51%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2025	3,09%	10,18%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2026	2,59%	10,12%	x	11,72%	12,80%	TAK	TAK
2027	2,25%	9,82%	x	11,86%	12,95%	TAK	TAK
2028	2,03%	9,77%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	1,98%	9,71%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	1,92%	9,66%	x	12,04%	12,04%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	567 180,76	567 180,76	523 924,04	22 107,50	22 107,50	22 107,50	641 887,59	641 887,59	586 347,33
2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	3 590 947,95	3 590 947,95	3 471 737,42	1 647 141,91	1 647 141,91	1 479 202,76
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	4 362 980,00	4 362 980,00	3 476 289,47	10 915 845,92	1 919 288,91	8 996 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 473 196,79	3 473 196,79	3 473 196,79	11 017 093,08	2 002 152,29	9 014 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 096 427,55	1 033 342,55	7 063 085,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	53 437,00	
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. Automatyczne 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 XXI/303/2021
z dnia 2021-09-08

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)				31 841 050,85	10 915 845,92	11 017 093,08	8 096 427,55	671 561,00	28 140 563,79
1.a	- wydatki bieżące				5 359 507,75	1 919 288,91	2 002 152,29	1 033 342,55	71 561,00	3 772 186,75
1.b	- wydatki majątkowe				26 481 543,10	8 996 557,01	9 014 940,79	7 063 085,00	600 000,00	24 368 377,04
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:				11 608 363,54	5 958 401,91	5 045 984,08	603 977,55	0,00	11 608 363,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3 772 186,75	1 595 421,91	1 572 787,29	603 977,55	0,00	3 772 186,75
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 772 186,75	1 595 421,91	1 572 787,29	603 977,55	0,00	3 772 186,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 836 176,79	4 362 980,00	3 473 196,79	0,00	0,00	7 836 176,79
1.1.2.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00
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
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2022	6 250 388,79	3 230 480,00	3 019 908,79	0,00	0,00	6 250 388,79
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				20 232 687,31	4 957 444,01	5 971 109,00	7 492 450,00	671 561,00	16 532 200,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 321,00	323 867,00	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	1 587 321,00	323 867,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 645 366,31	4 633 577,01	5 541 744,00	7 063 085,00	600 000,00	16 532 200,25
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Stonecznej -	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	2022	1 843 480,00	1 000 000,00	754 920,00	0,00	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	1 102 656,00	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

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2021	506 762,76	379 882,76	0,00	0,00	0,00	300,00
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 Tywęzach 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	1 192 727,55	1 104 612,25	0,00	0,00	0,00	147 239,25
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	116 103,00	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 Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2020	2021	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00
1.3.2.21	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	913 739,00	813 249,00	0,00	0,00	0,00	813 249,00
1.3.2.22	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2022	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.23	Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej -	Urząd Miejski	2020	2021	328 429,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00	306 129,00
1.3.2.24	Dzierzgoń 2028 - Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	111 119,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00

Objaśnienia do zmian:

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje się jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów

i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 232 ww. ustawy mówi, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżgoń na lata 2021-2030 zaktualizowano kwoty w roku 2021:

1. Dochody

- 1) z tytułu dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 279 095,05 zł),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 305 564,05 zł),
- pozostałe dochody bieżące (zmniejszenie o kwotę 26 469,00 zł)

2) z tytułu dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 5 605 004,96 zł).

2. Wydatki

- z tytułu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 564 181,94 zł),
- z tytułu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 6 085 237,00 zł),

3. Wynik budżetu - deficyt (zwiększenie o kwotę 765 318,93 zł)

4. Przychody - wolne środki (zwiększenie o kwotę 765 318,93 zł)

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach od 8.1 do 8.4.1.

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

Wymóg wynikający z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi: 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 i 8.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w Gminie Dzierżgoń przedstawia się następująco:

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (nadwyżka operacyjna)
2017- wykonanie	40 249 667,79	37 178 358,09	3 071 309,70
2018 - wykonanie	41 328 837,49	38 647 894,38	2 680 943,11
2019 - wykonanie	44 953 206,80	42 891 675,24	2 061 531,56
2020 - wykonanie	48 529 766,05	45 283 979,65	3 245 786,40
2021 - plan	47 805 880,37	47 443 595,57	362 284,80

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmiany nastąpiły:

1. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia:

- Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierzgoń w okresie marzec 2020 - luty 2024 (modernizacja oświetlenia - energooszczędne oprawy) - limit wydatków 2021 - 323 867,00 zł;
- Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń - limit wydatków 2021 - 136 100,00 zł;
- Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń - limit wydatków 2021 - 813 249,00 zł (środki własne);
- Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej - limit wydatków 2021 - 306 129,00 zł;
- Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń - limit wydatków 2021 - 3 230 480,00 zł, limit wydatków 2022 - 3 019 908,79 zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder