

UCHWAŁA NR III/16/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911 i 1146) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2019 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.

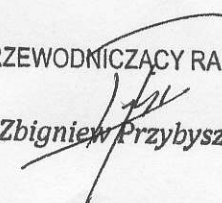
§ 4

Traci moc uchwała nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013 roku ze zmn. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Przybysz

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	40 145 225,77	29 883 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 561,56	406 838,36	0,00		
Wykonanie 2013	32 684 970,05	30 690 885,42	3 023 864,00	127 306,22	5 774 319,10	2 266 621,64	11 720 239,00	7 254 808,41	1 974 084,63	396 984,46	1 565 857,36		
Plan 3 kw. 2014	31 994 259,00	29 600 066,00	3 055 230,00	100 000,00	5 837 762,00	2 563 888,00	11 097 156,00	6 704 850,00	2 394 193,00	350 295,00	2 035 898,00		
Wykonanie 2014	33 262 152,00	30 774 412,00	3 055 230,00	100 000,00	5 853 894,00	2 563 888,00	11 097 156,00	7 863 084,00	2 487 740,00	350 295,00	2 129 445,00		
2015	29 508 452,00	27 869 907,00	3 400 061,00	105 000,00	5 777 418,00	2 530 600,00	11 369 330,00	5 826 324,00	1 638 545,00	300 000,00	1 330 545,00		
2016	29 700 000,00	29 200 000,00	3 500 000,00	104 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 830 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2017	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2018	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
2019	29 700 000,00	29 200 000,00	3 510 000,00	110 000,00	7 150 000,00	3 530 000,00	11 950 000,00	5 900 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	33 640 891,57	27 262 250,63	0,00	0,00	x	600 343,29	600 343,29	0,00	6 378 640,94
Wykonanie 2013	31 064 791,39	27 476 706,32	0,00	0,00	x	355 097,74	355 097,74	0,00	3 588 085,07
Plan 3 kw. 2014	33 194 259,00	27 269 618,00	0,00	0,00	x	258 436,00	258 436,00	0,00	5 924 641,00
Wykonanie 2014	34 012 152,00	28 618 445,00	0,00	0,00	x	258 436,00	258 436,00	0,00	5 393 707,00
2015 **	28 456 100,00	26 821 051,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	212 700,00	0,00	1 635 049,00
2016	28 047 648,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	1 247 648,00
2017	28 050 159,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	1 200 159,00
2018	28 448 485,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 103,00	85 103,00	0,00	1 548 485,00
2019	28 448 483,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	42 551,00	42 551,00	0,00	1 548 483,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	6 504 334,20	220 553,32	0,00	0,00	220 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 178,66	325 332,50	0,00	0,00	325 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 200 000,00	2 999 712,00	0,00	0,00	1 799 712,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-750 000,00	2 999 712,00	0,00	0,00	1 799 712,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	1 052 352,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 517,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	6 724 887,52	6 724 887,52	6 032 891,36	6 032 891,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 925 511,16	1 925 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 799 712,00	1 799 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 799 712,00	1 799 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 517,00	1 251 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 023 601,00	0,00	2 621 413,58	2 841 966,90
Wykonanie 2013	8 098 089,00	0,00	3 214 179,10	3 539 511,60
Plan 3 kw. 2014	7 457 577,00	0,00	2 330 448,00	4 130 160,00
Wykonanie 2014	7 457 577,00	0,00	2 155 967,00	3 955 679,00
2015	5 805 225,00	0,00	1 048 856,00	1 648 856,00
2016	4 152 873,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017	2 503 032,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2018	1 251 517,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług publicznych na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług publicznych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usług publicznych na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1)}{(9.1) - (1)}$	$\frac{(9.2.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (9.3)}{(9.1) - (1)}$		$\frac{(9.4.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (9.3)}{(9.1) - (1)}$	$\frac{((1) - (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) - (2) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (3) - (3.1))}{((9.1) - (1))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (9.6)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (9.7)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (9.6.1) - (9.4)}$
Wykonanie 2012	18,25%	3,22%	0,00	3,22%	7,54%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,06%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,38%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,53%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	4,57%	8,99%	TAK	TAK
2016	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,92%	8,00%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,75%	7,29%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,59%	7,41%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,59%	8,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	12 843 379,00	2 084 979,42	5 932 014,00	1 303 017,00	-4 628 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 600 178,66	1 600 178,66	12 834 328,73	2 244 976,72	3 464 573,49	882 368,00	2 582 205,49	2 582 205,49	853 327,80	47 931,84	47 931,84
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	12 969 647,00	2 372 987,00	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 320 966,00	1 209 394,00	307 228,00	307 228,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	13 143 225,00	2 372 987,00	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 073 936,00	1 069 775,00	243 877,00	243 877,00
2015	1 052 352,00	1 052 352,00	1 052 352,00	13 189 627,00	2 502 188,00	1 648 806,00	664 420,00	984 386,00	984 386,00	410 842,00	239 821,00	239 821,00
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	1 652 352,00	13 000 000,00	2 380 000,00	532 904,00	532 904,00	0,00	0,00	1 247 648,00	0,00	0,00
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	1 649 841,00	13 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 159,00	0,00	0,00
2018	1 251 515,00	1 251 515,00	1 251 515,00	13 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 485,00	0,00	0,00
2019	1 251 517,00	1 251 517,00	1 251 517,00	13 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 483,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	1 193 793,37	0,00	9 277 278,11	9 277 278,11	9 277 278,11	1 236 041,59	1 236 041,59	0,00	
Wykonanie 2013	200 539,02	200 539,02	200 539,02	1 484 656,36	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99	230 492,99	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 984 215,00	1 984 215,00	1 984 215,00	48 438,00	48 438,00	48 438,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 984 215,00	1 984 215,00	1 984 215,00	48 438,00	48 438,00	48 438,00	
2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	1 133 726,00	1 133 726,00	1 133 726,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	4 630 100,74	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 582 205,49	2 582 205,49	2 582 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 819 005,00	4 819 005,00	4 819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 819 005,00	4 819 005,00	4 819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	366 253,00	366 253,00	366 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umowa 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 po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

SKARBNIK:

mgr Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 407 180,00	1 648 806,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 378 841,00	664 420,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 028 339,00	984 386,00	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:				404 253,00	386 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	Urząd Miejski	2014	2015	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				372 253,00	366 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jezioro poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	372 253,00	366 253,00	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				2 002 927,00	1 262 553,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 346 841,00	644 420,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 615 945,00
940 000,00
675 945,00
57 812,00

0,00
0,00

57 812,00
57 812,00

0,00
0,00
0,00
1 558 133,00
940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego - rozdz. 90015,75023,80701,80704	Urząd Miejski	2014	2016	406 841,00	203 420,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - (801-80113)	Urząd Miejski	2015	2016	290 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierżgoń - Odbiór odpadów komunalnych (900,90002)	Urząd Miejski	2015	2016	650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656 086,00	618 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych) - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2014	2015	656 086,00	618 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
290 000,00	
650 000,00	

618 133,00	
618 133,00	

SKARBNIK:
mgr Hanna Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY
bz
Zbigniew Przybysz

Asp. 184.

**Objaśnienie przyjętych wartości w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoń
na lata 2015-2019**

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

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

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

Dochody:

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowano w wysokości 27.869.907 zł. W następnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej. Od 2016 roku planowany jest wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych. Od 2017 roku przyjęto stałe wielkości dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości porównywalnej do wykonania lat poprzednich niewielkim spadkiem, a od 2016 roku - sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 250.000 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetu bieżące zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2014 roku. Wzrost założony jest w związku z bieżącym utrzymaniem po oddaniu do użytkowania realizowanych inwestycji w gminie.

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.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2015 r. i kolejnych latach wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Działania efektywnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące powinny być kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty a gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród nich są np. oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa. Najwyższą kwotę wydatków Gmina ponosi na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - projekt budżetu na 2015 rok - 12.488.049 zł (subwencja oświatowa 6.579.122 zł).

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 " Rady gmin" i 75023 " Urzędy gmin"i wynosi w 2015 roku 2.502.188 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Od 2015 roku nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów.

Rozchody

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

2015- 1.652.352 zł

2016- 1.652.352 zł

2017- 1.649.841 zł

2018- 1.251.515 zł

2019- 1.251.517 zł

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

Zadłużenie Gminy Dzierzgoń kształtuje się następująco:

31.12.2014 rok 7.457.577 zł

31.12.2015 rok 5.805.225 zł

31.12.2016 rok 4.152.873 zł

31.12.2017 rok 2.503.032 zł

31.12.2018 rok 1.251.517 zł i do całkowitej spłaty kredytu w 2019 roku.

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

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

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2015 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz