

UCHWAŁA NR XXXVIII/569/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI//462/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030, zmienionej:

- Uchwałą nr XXXII/488/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 13 stycznia 2023 r.;
- Uchwałą nr XXXIII/500/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 marca 2023 r.;
- Uchwałą nr XXXIV/522/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 maja 2023 r.;
- Uchwałą nr XXXV/527/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31 maja 2023 r.;
- Uchwałą nr XXXVI/545/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą nr XXXVII/555/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 14 września 2023 r.;
- Zarządzeniem nr 1345/2023 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2030, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 2 określającym wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dzierzgoń, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/569/2023
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 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	
Wykonanie 2021	59 272 379,99	51 739 229,72	5 360 996,00	249 459,04	15 412 173,00	20 562 984,35	10 153 617,33	3 615 130,10	7 533 150,27	498 201,29	6 950 277,43	
Plan 3 kw. 2022	77 482 307,92	58 563 957,28	4 627 626,00	210 248,00	14 695 342,00	22 677 135,02	16 353 606,26	8 488 448,00	18 918 350,64	1 641 490,00	17 081 076,38	
Wykonanie 2022	68 612 948,31	60 904 909,25	7 516 044,57	210 248,00	14 695 342,00	22 469 528,42	16 013 746,26	7 528 421,75	7 708 039,06	1 414 088,00	6 091 874,06	
2023	75 787 821,27	53 156 634,28	4 188 431,00	324 419,00	18 890 948,75	12 764 931,31	16 987 904,22	8 990 000,00	22 631 186,99	1 500 000,00	21 126 086,99	
2024	68 553 009,00	49 203 009,00	4 389 476,00	339 991,00	17 277 597,00	9 622 096,00	17 573 849,00	9 421 520,00	19 350 000,00	300 000,00	19 050 000,00	
2025	51 028 303,00	50 728 303,00	4 525 550,00	350 531,00	17 813 203,00	9 920 381,00	18 118 638,00	9 713 587,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	52 296 511,00	51 996 511,00	4 638 689,00	359 294,00	18 258 533,00	10 168 391,00	18 571 604,00	9 956 427,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	53 804 410,00	53 504 410,00	4 773 211,00	369 714,00	18 788 030,00	10 463 274,00	19 110 181,00	10 245 163,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	55 356 038,00	55 056 038,00	4 911 634,00	380 436,00	19 332 883,00	10 766 709,00	19 664 376,00	10 542 273,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	56 897 608,00	56 597 608,00	5 049 160,00	391 088,00	19 874 204,00	11 068 177,00	20 214 979,00	10 837 457,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	58 425 743,00	58 125 743,00	5 185 487,00	401 647,00	20 410 808,00	11 367 018,00	20 760 783,00	11 130 068,00	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 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
Wykonanie 2021	57 538 599,18	47 605 225,88	16 323 481,37	0,00	0,00	139 030,33	0,00	0,00	0,00	9 933 373,30	6 933 373,30	0,00
Plan 3 kw. 2022	82 226 080,97	56 665 231,07	18 638 609,46	0,00	0,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00	25 560 849,90	23 635 639,43	354 602,06
Wykonanie 2022	68 358 901,65	54 417 627,52	17 816 356,69	0,00	0,00	610 664,08	0,00	0,00	0,00	13 941 274,13	12 016 063,96	194 755,06
2023	81 865 508,78	52 440 365,98	20 051 147,35	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	29 425 142,80	24 608 184,69	1 027 321,50
2024	68 553 009,00	46 853 456,00	19 722 296,00	0,00	0,00	928 353,00	0,00	0,00	0,00	21 699 553,00	400 000,00	400 000,00
2025	49 294 303,00	42 414 303,00	19 921 760,00	0,00	0,00	807 212,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	50 436 511,00	47 936 511,00	20 249 557,00	0,00	0,00	663 099,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	51 954 892,00	48 973 012,00	20 708 430,00	0,00	0,00	513 303,00	0,00	0,00	0,00	2 981 880,00	0,00	0,00
2028	53 596 038,00	50 386 038,00	21 392 284,00	0,00	0,00	367 411,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00
2029	55 137 608,00	52 337 608,00	22 113 385,00	0,00	0,00	225 015,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2030	56 530 743,00	53 730 743,00	22 857 142,00	0,00	0,00	76 908,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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 2020	395 738,45	395 738,45	5 518 911,04	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
Wykonanie 2021	1 733 780,81	1 535 780,00	3 374 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 104,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 743 773,05	0,00	6 078 773,05	0,00	0,00	1 943 764,37	1 943 764,37	4 135 008,68	2 800 008,68
Wykonanie 2022	254 046,66	254 046,66	6 078 773,05	0,00	0,00	1 943 764,37	0,00	4 135 008,68	0,00
2023	-6 077 687,51	0,00	7 412 687,51	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	4 413 687,51	3 078 687,51
2024	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 849 518,00	1 849 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 895 000,00	1 895 000,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 518,00	1 849 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	3 245 786,40	3 364 697,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 518,00	0,00	4 134 003,84	7 508 107,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 194 518,00	0,00	1 898 726,21	7 977 499,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 194 518,00	0,00	6 487 281,73	12 566 054,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 518,00	0,00	716 268,30	5 129 955,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 858 518,00	0,00	2 349 553,00	2 349 553,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 124 518,00	0,00	8 314 000,00	8 314 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 518,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 415 000,00	0,00	4 531 398,00	4 531 398,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00

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 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,78%	13,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,52%	21,19%	x	x	x	x
2023	4,98%	5,87%	9,58%	13,79%	16,40%	TAK	TAK
2024	5,72%	8,28%	9,04%	12,09%	14,70%	TAK	TAK
2025	6,23%	22,35%	x	10,66%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,03%	11,29%	x	9,84%	11,09%	TAK	TAK
2027	5,49%	11,72%	x	11,45%	12,70%	TAK	TAK
2028	4,80%	11,37%	x	11,43%	12,68%	TAK	TAK
2029	4,36%	9,85%	x	11,38%	12,63%	TAK	TAK
2030	4,22%	9,56%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
Wykonanie 2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	1 170 947,95	1 170 947,95	1 051 737,42	1 023 233,66	1 023 233,66	917 166,93
Plan 3 kw. 2022	2 644 410,95	2 644 410,95	2 491 083,48	4 006 772,00	4 006 772,00	4 006 772,00	3 268 319,20	3 268 319,20	3 053 119,31
Wykonanie 2022	2 719 884,95	2 719 884,95	2 554 673,16	3 813 709,25	3 813 709,25	3 811 445,57	2 354 122,08	2 354 122,08	2 216 724,51
2023	864 754,38	864 754,38	773 258,87	1 594 810,93	1 309 810,93	1 274 944,15	1 843 558,49	1 843 558,49	1 660 697,34
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 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 2021	1 181 660,73	1 181 660,73	1 055 076,07	7 767 621,92	1 919 288,91	5 848 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 032 787,00	6 032 787,00	4 153 493,00	13 392 322,52	2 473 764,20	10 918 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 950 707,23	5 950 707,23	4 074 528,57	13 392 322,52	2 473 764,20	10 918 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 151,73	1 513 151,73	885 125,55	23 403 100,57	2 498 264,43	20 904 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 039 833,14	671 063,50	19 368 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 243 454,00	0,00	2 243 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 409 784,50	0,00	2 409 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 038 366,00	0,00	2 038 366,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		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 2020	1 200 000,00	1 512,56	1 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 298,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 wyliczeniu 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 XXXVIII/569/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 918 206,55	23 403 100,57	20 039 833,14	6 480 000,00	0,00	2 243 454,00
1.a	- wydatki bieżące				6 986 776,32	2 498 264,43	671 063,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 931 430,23	20 904 836,14	19 368 769,64	6 480 000,00	0,00	2 243 454,00
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:				5 470 272,13	2 933 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 207 330,74	1 670 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 993 000,09	1 520 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	214 330,65	150 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 262 941,39	1 262 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	89 602,00	89 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIUI	2021	2023	1 173 339,39	1 173 339,39	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				58 447 934,42	20 469 954,75	20 039 833,14	6 480 000,00	0,00	2 243 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 779 445,58	828 060,00	671 063,50	0,00	0,00	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	2 173 626,58	771 480,00	218 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na lata 2023-2030 w formule zintegrowanej wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski	2022	2024	163 670,00	56 580,00	10 387,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy 11 Listopada w Dzierzgoniu na odcinku 0,18 km -	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIUI	2023	2024	442 149,00	0,00	442 149,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 668 488,84	19 641 894,75	19 368 769,64	6 480 000,00	0,00	2 243 454,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km	Urząd Miejski	2019	2027	1 349 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalunki o długości 0,21 km	Urząd Miejski	2019	2027	187 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 372,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km	Urząd Miejski	2019	2027	130 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,258 km	Urząd Miejski	2019	2027	690 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 032,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 409 784,50	2 038 366,00	27 824 031,90
1.a	0,00	0,00	447 149,00
1.b	2 409 784,50	2 038 366,00	27 376 882,90
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 409 784,50	2 038 366,00	27 824 031,90
1.3.1	0,00	0,00	447 149,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	442 149,00
1.3.2	2 409 784,50	2 038 366,00	27 376 882,90
1.3.2.1	0,00	0,00	1 246 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	183 372,00
1.3.2.3	0,00	0,00	127 050,00
1.3.2.4	0,00	0,00	687 032,00

za organ stanowiący Ryszard Świder

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Tywęzach o długości 0,38 km	Urząd Miejski	2019	2029	543 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,114 km	Urząd Miejski	2019	2024	791 909,00	0,00	781 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2020	2024	513 060,00	0,00	480 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób	Urząd Miejski	2021	2023	7 528 529,65	6 125 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Urząd Miejski	2021	2024	11 539 745,40	5 752 592,90	5 749 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2029	3 237 243,98	143 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	2019	2023	1 869 955,90	1 846 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym	Urząd Miejski	2022	2023	5 191 548,47	4 878 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarciu, działka nr 771	Urząd Miejski	2020	2024	458 686,25	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja wzgórze zamkowe - etap II	Urząd Miejski	2022	2028	957 846,90	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta do budynków mieszkalnych Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM)	Urząd Miejski	2022	2025	984 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2024	2025	5 900 000,00	0,00	400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	Urząd Miejski	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	Urząd Miejski	2021	2024	4 784 376,90	122 298,90	4 635 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2021	2023	1 180 552,88	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2021	2023	169 546,53	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	45 100,00	9 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	288 055,10	116 813,10	171 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	2 579 330,00	29 330,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	88 303,30	17 640,66	70 662,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	538 366,00	538 366,00
1.3.2.6	0,00	0,00	781 905,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	480 342,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1 509 784,50	1 500 000,00	3 153 387,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.15	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	45 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	288 055,10
1.3.2.25	0,00	0,00	2 579 330,00
1.3.2.26	0,00	0,00	88 303,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.27	Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2018	2024	150 766,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	2 148 000,00	108 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	2 352 000,00	108 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGONIU	2020	2023	8 568,18	8 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	83 640,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 148 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 352 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 357 975,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 358 600,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 625,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 783 813,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 649 166,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 647,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 077 687,51 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 429 845,85	+1 357 975,42	75 787 821,27
Dochody bieżące	51 798 033,86	+1 358 600,42	53 156 634,28
Subwencja ogólna	18 749 624,00	+141 324,75	18 890 948,75
Dotacje bieżące	11 552 522,64	+1 212 408,67	12 764 931,31
Pozostałe	16 983 037,22	+4 867,00	16 987 904,22
Dochody majątkowe	22 631 811,99	-625,00	22 631 186,99
Wydatki ogółem	80 081 694,90	+1 783 813,88	81 865 508,78
Wydatki bieżące	50 791 199,56	+1 649 166,42	52 440 365,98
Wynagrodzenia i pochodne	19 575 887,20	+475 260,15	20 051 147,35
Pozostałe wydatki bieżące	30 539 312,36	+1 173 906,27	31 713 218,63
Wydatki majątkowe	29 290 495,34	+134 647,46	29 425 142,80
Wynik budżetu	-5 651 849,05	-425 838,46	-6 077 687,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 950 000,00	+10 400 000,00	19 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 299 553,00	+10 400 000,00	21 699 553,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń:

1. Przychody budżetu zwiększono o 425 838,46 zł i po zmianach wynoszą 7 412 687,51 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 986 849,05	+425 838,46	7 412 687,51
Wolne środki	3 987 849,05	+425 838,46	4 413 687,51

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dzierzgoń zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dzierzgoń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
2024	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
2025	1 335 000,00	399 000,00	1 734 000,00
2026	1 100 000,00	760 000,00	1 860 000,00
2027	1 089 518,00	760 000,00	1 849 518,00
2028	1 000 000,00	760 000,00	1 760 000,00
2029	1 000 000,00	760 000,00	1 760 000,00
2030	1 000 000,00	895 000,00	1 895 000,00
ogółem	9 194 518,00	4 335 000,00	13 528 518,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,98%	13,79%	TAK	16,40%	TAK
2024	5,72%	12,09%	TAK	14,70%	TAK
2025	6,23%	10,66%	TAK	13,27%	TAK
2026	6,03%	9,84%	TAK	11,09%	TAK
2027	5,49%	11,45%	TAK	12,70%	TAK
2028	4,80%	11,43%	TAK	12,68%	TAK
2029	4,36%	11,38%	TAK	12,63%	TAK
2030	4,22%	11,53%	TAK	11,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dzierzgoń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ulicy 11 Listopada w Dzierzgoniu na odcinku 0,18 km; okres realizacji zadania 2023-2024; łączna wartość zadania bieżącego remontowego wynosi 442 149 zł; limit wydatków rok 2023 - 0 zł; limit wydatków rok 2024 – 442 149 zł; realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2023) ;
2. Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń; okres realizacji projektu inwestycyjnego 2023-2024; limit wydatków rok 2023 – 9 000 zł; limit wydatków rok 2024 – 36 100 zł; limity dotyczą wykonania dokumentacji projektowej i zakupu mapy zasadniczej budynku przedszkola przy ul. Słowackiego w Dzierzgoniu;
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle; okres realizacji projektu inwestycyjnego 2023-2024; limit wydatków rok 2023 – 116 813,10 zł; limit wydatków rok 2024 – 171 242 zł;

limity dotyczą wykonania dokumentacji projektowej i zakupu mapy zasadniczej dla budynku szkoły podstawowej, sali gimnastycznej przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu i przebudowy poddasza oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego pałac w Nowinach;

4. Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń; okres realizacji zadania inwestycyjnego 2023-2024; łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2 579 330 zł; limit wydatków rok 2023 – 29 330 zł; limit wydatków rok 2024 – 2 550 000 zł; realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/3218/PolskiLad;
5. Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń; okres realizacji projektu inwestycyjnego 2023-2024; limit wydatków rok 2023 – 17 640,66 zł; limit wydatków rok 2024 – 70 662,64 zł; limity dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i przedmiarami dla przebudowy, zakupu mapy zasadniczej pomieszczeń budynku szkoły podstawowej przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu;
6. Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń; okres realizacji projektu inwestycyjnego 2018-2024; limit wydatków rok 2023 – 83 640 zł; limit wydatków rok 2024 – 0 zł; limity dotyczą aktualizacji wykonania dokumentacji projektowej wraz z projektami branżowymi budynku DOK przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu;
7. Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I; okres realizacji zadania inwestycyjnego 2023-2024; łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2 148 000 zł; limit wydatków rok 2023 – 108 000 zł; limit wydatków rok 2024 – 2 040 000 zł; realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; wstępna promesa nr Edycja8/2023/3999/PolskiLad;
8. Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II; okres realizacji zadania inwestycyjnego 2023-2024; łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2 352 000 zł; limit wydatków rok 2023 – 108 000 zł; limit wydatków rok 2024 – 2 244 000 zł; realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; wstępna promesa nr Edycja8/2023/4438/PolskiLad;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Gminy Dzierzgoń; okres realizacji projektu 2021-2023; łączna wartość projektu w budżecie Gminy Dzierzgoń wynosi 1 173 339,39 zł; limit wydatków rok 2023 – 1 173 339,39 zł;
2. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń, wyznaczenie obszaru

- zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na lata 2023-2030 w formule zintegrowanej wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych; okres realizacji zadania bieżącego 2022-2024; łączna wartość zadania 163 670 zł; limit wydatków rok 2022 – 96 702,60 zł; limit wydatków rok 2023 – 56 580 zł; limit wydatków rok 2024 – 10 387,50 zł;
3. Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771; okres realizacji zadania inwestycyjnego 2020-2024; limit wydatków rok 2023 – 210 000 zł; limit wydatków rok 2024 – 210 000 zł;
 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy; okres realizacji zadania inwestycyjnego 2021-2024; łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi 4 784 376,90 zł; limit wydatków rok 2023 – 122 298,90 zł; limit wydatków rok 2024 – 4 635 018 zł; realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; wstępna promesa nr Edycja8/2023/3862/PolskiLad;
 5. Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń na wydatki poza projektem Gminy Dzierzgoń; okres realizacji projektu 2020- 2023; łączna wartość projektu w budżecie Gminy Dzierzgoń 8 568,18 zł; limit wydatków rok 2023 – 8 568,18 zł;
 6. Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych wydatki poza projektem Gminy Dzierzgoń; okres realizacji projektu 2021- 2023; łączna wartość projektu w budżecie Gminy Dzierzgoń 169 546,53 zł; limit wydatków rok 2023 – 15 013 zł;
 7. Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń; okres realizacji projektu 2020- 2023; łączna wartość projektu w budżecie Gminy Dzierzgoń 3 993 000,09 zł; limit wydatków rok 2023 – 1 520 065,02 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 008 119,66	-26 298,00	1 981 821,66
2024	218 527,00	+452 536,50	671 063,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 566 492,30	+338 343,84	20 904 836,14
2024	8 511 747,00	+10 857 022,64	19 368 769,64
2025	6 480 000,00	-	6 480 000,00
2026	0,00	-	0,00
2027	2 843 454,00	-600 000,00	2 243 454,00
2028	3 209 784,50	-800 000,00	2 409 784,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder