

UCHWAŁA NR XLV/624/2024
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 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 XL/584/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2024-2032, zmienionej:

- Uchwałą nr XLI/596/2024 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 stycznia 2024 r.;

- Uchwałą nr XLIII/606/2024 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń na lata 2024-2034”;
3. § 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2032, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. § 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 XLV/624/2024
z dnia 2024-04-25

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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	74 429 845,85	51 798 033,86	4 188 431,00	324 419,00	18 749 624,00	11 552 522,64	16 983 037,22	8 990 000,00	22 631 811,99	1 500 000,00	21 126 711,99	
Wykonanie 2023	70 355 855,48	52 660 795,72	4 188 431,00	324 419,00	19 088 931,75	12 761 290,54	16 297 723,43	8 018 909,56	17 695 059,76	294 530,00	17 396 506,86	
2024	82 653 673,82	53 294 502,28	5 245 233,00	408 335,00	19 918 033,00	10 462 559,82	17 260 341,46	8 848 000,00	29 359 171,54	2 777 590,00	26 579 281,54	
2025	51 457 645,00	51 157 645,00	4 525 550,00	350 531,00	17 813 203,00	9 920 381,00	18 547 980,00	10 142 929,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	52 719 333,00	52 419 333,00	4 638 689,00	359 294,00	18 258 533,00	10 168 391,00	18 994 426,00	10 379 249,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	54 220 712,00	53 920 712,00	4 773 211,00	369 714,00	18 788 030,00	10 463 274,00	19 526 483,00	10 661 465,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	55 765 820,00	55 465 820,00	4 911 634,00	380 436,00	19 332 883,00	10 766 709,00	20 074 158,00	10 952 055,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	57 300 870,00	57 000 870,00	5 049 160,00	391 088,00	19 874 204,00	11 068 177,00	20 618 241,00	11 240 719,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	58 822 485,00	58 522 485,00	5 185 487,00	401 647,00	20 410 808,00	11 367 018,00	21 157 525,00	11 526 810,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	59 711 317,00	59 711 317,00	5 309 939,00	411 287,00	20 900 667,00	11 639 826,00	21 449 598,00	11 587 746,00	0,00	0,00	0,00	
2032	61 083 388,00	61 083 388,00	5 432 068,00	420 747,00	21 381 382,00	11 907 542,00	21 941 649,00	11 852 974,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 083 388,00	61 083 388,00	5 432 068,00	420 747,00	21 381 382,00	11 907 542,00	21 941 649,00	11 852 974,00	0,00	0,00	0,00	
2034	61 083 388,00	61 083 388,00	5 432 068,00	420 747,00	21 381 382,00	11 907 542,00	21 941 649,00	11 852 974,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	80 081 694,90	50 791 199,56	19 575 887,20	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 027 321,50
Wykonanie 2023	69 790 972,19	49 621 918,46	19 232 615,97	0,00	0,00	622 139,27	0,00	0,00	0,00	20 169 053,73	20 169 053,73	656 499,71
2024	95 180 376,82	55 309 944,50	24 067 809,14	0,00	0,00	928 353,00	0,00	0,00	0,00	39 870 432,32	35 053 474,21	400 000,00
2025	49 823 645,00	44 323 645,00	21 289 670,00	0,00	0,00	1 348 644,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	50 959 333,00	50 459 333,00	22 249 557,00	0,00	0,00	1 210 766,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	52 471 194,00	50 189 314,00	21 408 430,00	0,00	0,00	1 069 010,00	0,00	0,00	0,00	2 281 880,00	0,00	0,00
2028	54 105 820,00	51 305 820,00	21 802 284,00	0,00	0,00	931 158,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2029	55 640 870,00	52 840 870,00	22 113 385,00	0,00	0,00	796 802,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2030	57 162 485,00	54 316 281,00	22 857 142,00	0,00	0,00	662 446,00	0,00	0,00	0,00	2 846 204,00	0,00	0,00
2031	58 211 317,00	55 334 048,00	23 422 856,00	0,00	0,00	344 582,00	0,00	0,00	0,00	2 877 269,00	0,00	0,00
2032	59 583 388,00	56 599 273,00	23 996 716,00	0,00	0,00	246 782,00	0,00	0,00	0,00	2 984 115,00	0,00	0,00
2033	59 583 388,00	56 401 473,00	23 996 716,00	0,00	0,00	148 982,00	0,00	0,00	0,00	3 181 915,00	0,00	0,00
2034	59 548 388,00	56 302 532,00	23 996 716,00	0,00	0,00	50 041,00	0,00	0,00	0,00	3 245 856,00	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 2021	1 733 780,81	1 535 780,00	5 880 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 772,24	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-5 651 849,05	0,00	6 986 849,05	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	3 987 849,05	2 652 849,05
Wykonanie 2023	564 883,29	564 883,29	7 996 819,71	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 819,71	0,00
2024	-12 526 703,00	0,00	13 861 703,00	6 635 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	7 226 703,00	7 226 703,00
2025	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 749 518,00	1 749 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 535 000,00	1 535 000,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 518,00	1 749 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 518,00	0,00	4 134 003,84	10 014 776,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 194 518,00	0,00	6 487 281,73	12 566 054,78
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 858 518,00	0,00	1 006 834,30	4 994 683,35
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 858 518,00	0,00	3 038 877,26	8 036 696,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158 518,00	0,00	-2 015 442,22	5 211 260,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 524 518,00	0,00	6 834 000,00	6 834 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 764 518,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 015 000,00	0,00	3 731 398,00	3 731 398,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 355 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 695 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 035 000,00	0,00	4 206 204,00	4 206 204,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 535 000,00	0,00	4 377 269,00	4 377 269,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	4 484 115,00	4 484 115,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	4 681 915,00	4 681 915,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 856,00	4 780 856,00

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 2021	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,62%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,63%	12,37%	x	x	x	x
2024	5,28%	-2,53%	3,95%	14,95%	15,63%	TAK	TAK
2025	7,23%	19,84%	x	11,83%	12,50%	TAK	TAK
2026	7,03%	7,50%	x	10,59%	11,31%	TAK	TAK
2027	6,49%	11,05%	x	10,36%	11,08%	TAK	TAK
2028	5,80%	11,39%	x	10,25%	10,96%	TAK	TAK
2029	5,35%	10,79%	x	10,20%	10,91%	TAK	TAK
2030	4,93%	10,32%	x	9,24%	9,95%	TAK	TAK
2031	3,84%	9,82%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	3,55%	9,62%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	3,35%	9,82%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2034	3,22%	9,82%	x	10,40%	10,40%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	864 129,38	864 129,38	772 732,12	1 595 435,93	1 310 435,93	1 275 470,90	1 843 558,49	1 843 558,49	1 660 697,34
Wykonanie 2023	849 130,22	849 130,22	759 279,36	1 426 040,82	1 232 920,62	1 129 560,42	1 827 809,99	1 827 809,99	1 646 717,84
2024	115 440,00	115 440,00	109 026,67	1 127 273,25	1 127 273,25	983 827,25	118 400,00	118 400,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 525 151,73	1 240 151,73	885 125,55	22 886 657,80	1 981 821,66	20 904 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 511 908,74	1 240 008,21	1 006 822,23	22 886 657,80	1 981 821,66	20 904 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 123 339,25	1 123 339,25	0,00	26 299 989,49	695 184,50	25 604 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 523 909,50	0,00	2 523 909,50	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2021	1 535 780,00	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	
Plan 3 kw. 2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 649 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 spłaty 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. Automatem 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 wyłączeniu 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 XLV/624/2024
z dnia 2024-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 090 225,96	26 299 989,49	5 500 000,00	200 000,00	2 243 454,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 803 566,58	695 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 286 659,38	25 604 804,99	5 500 000,00	200 000,00	2 243 454,00	2 800 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				47 090 225,96	26 299 989,49	5 500 000,00	200 000,00	2 243 454,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 803 566,58	695 184,50	0,00	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	218 527,00	0,00	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	10 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy 11 Listopada w Dzierzgoniu na odcinku 0,18 km	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	466 270,00	466 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2024	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 286 659,38	25 604 804,99	5 500 000,00	200 000,00	2 243 454,00	2 800 000,00
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	1 246 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalonki o długości 0,21 km	Urząd Miejski	2019	2027	187 032,00	0,00	0,00	0,00	183 372,00	0,00
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	127 050,00	0,00
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	687 032,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach 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	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2020	2024	1 132 396,49	1 097 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 523 909,50	0,00	22 051 414,66
1.a	0,00	0,00	11 570,67
1.b	2 523 909,50	0,00	22 039 843,99
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	2 523 909,50	0,00	22 051 414,66
1.3.1	0,00	0,00	11 570,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 570,67
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 523 909,50	0,00	22 039 843,99
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
1.3.2.5	538 366,00	0,00	538 366,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 097 710,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Urząd Miejski	2021	2024	11 639 745,40	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2029	4 113 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2019	2024	1 869 955,90	1 420 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	Urząd Miejski	2020	2024	248 686,25	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II	Urząd Miejski	2022	2028	957 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2022	2024	2 588 770,00	2 584 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	Urząd Miejski	2021	2024	4 784 427,90	4 635 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	325 194,00	204 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	2 567 805,00	2 538 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	134 013,66	116 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2018	2026	224 566,00	73 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	2 138 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	2 352 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach, działka nr 39; 35/1	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2024	161 168,50	161 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem	URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	2023	2026	202 966,00	102 966,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	1 985 543,50	0,00	3 885 543,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 584 770,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 680 225,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 697 562,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 982 662,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 180 225,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 561 804,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 618 420,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 526 703,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 973 448,76	+4 680 225,06	82 653 673,82
Dochody bieżące	51 596 939,76	+1 697 562,52	53 294 502,28
Dotacje bieżące	9 082 935,82	+1 379 624,00	10 462 559,82
Pozostałe	16 942 402,94	+317 938,52	17 260 341,46
Dochody majątkowe	26 376 509,00	+2 982 662,54	29 359 171,54
Wydatki ogółem	87 000 151,76	+8 180 225,06	95 180 376,82
Wydatki bieżące	53 748 139,63	+1 561 804,87	55 309 944,50
Wynagrodzenia i pochodne	24 566 803,60	-498 994,46	24 067 809,14
Pozostałe wydatki bieżące	28 252 983,03	+2 060 799,33	30 313 782,36
Wydatki majątkowe	33 252 012,13	+6 618 420,19	39 870 432,32
Wynik budżetu	-9 026 703,00	-3 500 000,00	-12 526 703,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	50 728 303,00	+429 342,00	51 157 645,00
2026	51 996 511,00	+422 822,00	52 419 333,00
2027	53 504 410,00	+416 302,00	53 920 712,00
2028	55 056 038,00	+409 782,00	55 465 820,00
2029	56 597 608,00	+403 262,00	57 000 870,00
2030	58 125 743,00	+396 742,00	58 522 485,00
2031	59 520 761,00	+190 556,00	59 711 317,00
2032	60 889 739,00	+193 649,00	61 083 388,00
2033	-	+61 083 388,00	61 083 388,00
2034	-	+61 083 388,00	61 083 388,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	43 894 303,00	+429 342,00	44 323 645,00
2026	48 036 511,00	+2 422 822,00	50 459 333,00
2027	49 073 012,00	+1 116 302,00	50 189 314,00
2028	50 486 038,00	+819 782,00	51 305 820,00
2029	52 437 608,00	+403 262,00	52 840 870,00
2030	53 919 539,00	+396 742,00	54 316 281,00
2031	55 143 492,00	+190 556,00	55 334 048,00
2032	56 405 624,00	+193 649,00	56 599 273,00
2033	-	+56 401 473,00	56 401 473,00
2034	-	+56 302 532,00	56 302 532,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
2027	2 981 880,00	-700 000,00	2 281 880,00
2028	3 210 000,00	-410 000,00	2 800 000,00
2029	2 800 000,00	-	2 800 000,00
2030	2 846 204,00	-	2 846 204,00
2031	3 177 269,00	-300 000,00	2 877 269,00
2032	3 149 115,00	-165 000,00	2 984 115,00
2033	-	+3 181 915,00	3 181 915,00
2034	-	+3 245 856,00	3 245 856,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	919 302,00	+429 342,00	1 348 644,00
2026	787 944,00	+422 822,00	1 210 766,00
2027	652 708,00	+416 302,00	1 069 010,00
2028	521 376,00	+409 782,00	931 158,00
2029	393 540,00	+403 262,00	796 802,00
2030	265 704,00	+396 742,00	662 446,00
2031	154 026,00	+190 556,00	344 582,00
2032	53 133,00	+193 649,00	246 782,00
2033	-	+148 982,00	148 982,00
2034	-	+50 041,00	50 041,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 361 703,00	+3 500 000,00	13 861 703,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 135 000,00	+3 500 000,00	6 635 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 200 000,00	+300 000,00	1 500 000,00
2032	1 335 000,00	+165 000,00	1 500 000,00
2033	-	+1 500 000,00	1 500 000,00
2034	-	+1 535 000,00	1 535 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dzierzgoń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
2025	1 534 000,00	100 000,00	1 634 000,00
2026	1 660 000,00	100 000,00	1 760 000,00
2027	1 649 518,00	100 000,00	1 749 518,00
2028	1 560 000,00	100 000,00	1 660 000,00
2029	1 560 000,00	100 000,00	1 660 000,00
2030	1 560 000,00	100 000,00	1 660 000,00
2031	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
ogółem	10 858 518,00	6 635 000,00	17 493 518,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,28%	14,95%	TAK	15,63%	TAK
2025	7,23%	11,83%	TAK	12,50%	TAK
2026	7,03%	10,59%	TAK	11,31%	TAK
2027	6,49%	10,36%	TAK	11,08%	TAK
2028	5,80%	10,25%	TAK	10,96%	TAK
2029	5,35%	10,20%	TAK	10,91%	TAK
2030	4,93%	9,24%	TAK	9,95%	TAK
2031	3,84%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2032	3,55%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2033	3,35%	10,07%	TAK	10,07%	TAK

2034	3,22%	10,40%	TAK	10,40%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 197 710,49 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 097 710,49 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 900 000,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 2) Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210 000,00 zł;
 - 3) Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 525,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 550 000,00 zł;
 - 4) Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje

m.in.:

- h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 800,00 zł;
- 5) Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 040 000,00 zł;
- 6) Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 244 000,00 zł;
- 7) Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 166,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 97 800,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 523 453,50	+1 081 351,49	25 604 804,99
2025	5 500 000,00	-	5 500 000,00
2026	1 100 000,00	-900 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku.

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