

UCHWAŁA NR XXIV/365/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata
2022-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń:

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XXIV/365/2022
z dnia 2022-02-24

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	49 087 247,38	44 966 608,75	4 996 848,00	154 767,56	13 424 524,00	17 464 695,26	8 925 773,93	2 780 933,25	4 120 638,63	418 127,71	3 565 183,03
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
Plan 3 kw. 2021	57 998 664,78	49 262 650,47	4 952 732,00	150 000,00	14 515 996,00	19 542 004,38	10 101 918,09	3 380 000,00	8 736 014,31	507 000,00	8 129 258,91
Wykonanie 2021	59 272 379,99	51 739 229,72	5 360 996,00	249 459,04	15 412 173,00	19 750 363,81	8 736 776,77	3 615 130,10	7 533 150,27	498 201,29	5 650 328,00
2022	65 620 883,34	48 184 147,84	4 627 626,00	210 248,00	14 392 901,00	13 626 203,35	15 327 169,49	8 356 000,00	17 436 735,50	1 641 490,00	15 782 445,50
2023	45 037 686,00	43 605 000,00	4 905 000,00	220 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	14 780 000,00	8 192 000,00	1 432 686,00	300 000,00	1 132 686,00
2024	44 508 000,00	44 208 000,00	4 965 000,00	215 000,00	13 550 000,00	10 403 000,00	15 075 000,00	8 355 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	45 052 000,00	44 752 000,00	5 050 000,00	218 000,00	13 600 000,00	10 507 000,00	15 377 000,00	8 522 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2019	50 117 520,92	42 891 675,24	15 294 686,91	0,00	0,00	179 374,02	1 295,92	0,00	0,00	7 225 845,68	6 925 845,68	392 501,42
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
Plan 3 kw. 2021	62 810 115,68	49 006 462,67	16 592 192,56	0,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	13 803 653,01	10 803 653,01	0,00
Wykonanie 2021	57 538 599,18	47 605 225,88	16 534 807,34	0,00	0,00	139 030,33	0,00	0,00	0,00	9 933 373,30	8 201 664,00	0,00
2022	71 140 558,72	46 050 225,29	17 453 227,00	0,00	0,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	25 090 333,43	24 790 333,43	354 602,06
2023	43 502 686,00	39 150 000,00	17 544 000,00	0,00	0,00	190 574,00	0,00	0,00	0,00	4 352 686,00	0,00	0,00
2024	42 973 000,00	39 900 000,00	17 720 000,00	0,00	0,00	170 342,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00
2025	43 517 000,00	40 335 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	0,00	0,00
2026	44 000 000,00	40 935 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	115 537,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00
2027	44 010 482,00	41 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	98 529,00	0,00	0,00	0,00	2 810 482,00	0,00	0,00
2028	44 100 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2029	44 300 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2030	44 300 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 210,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2019	-1 030 273,54	0,00	4 581 490,62	2 389 518,00	638 000,00	0,00	0,00	2 191 972,62	1 227 038,63
Wykonanie 2020	395 738,45	0,00	5 518 911,04	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 811 450,90	0,00	6 347 230,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 647 230,00	4 111 450,90
Wykonanie 2021	1 733 780,81	0,00	3 374 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 104,00	1 838 324,00
2022	-5 519 675,38	0,00	6 854 675,38	1 200 000,00	1 200 000,00	1 751 037,38	1 751 037,38	3 903 638,00	2 568 638,00
2023	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 289 518,00	1 289 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 451,99	2 716 451,99	964 933,99	964 933,99	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	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
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	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 518,00	1 289 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 810,56	1 512,56	2 074 933,51	4 266 906,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	3 245 786,40	3 364 697,44	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 518,00	0,00	256 187,80	5 903 417,80	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 518,00	0,00	4 134 003,84	7 508 107,84	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 518,00	0,00	2 133 922,55	7 788 597,93	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 859 518,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 518,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 789 518,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 518,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

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 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,38%	14,94%	x	x	x	x
2022	4,49%	8,61%	13,36%	9,55%	13,48%	TAK	TAK
2023	5,18%	13,95%	14,85%	10,47%	14,39%	TAK	TAK
2024	5,04%	13,25%	14,14%	10,46%	14,38%	TAK	TAK
2025	4,88%	13,30%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2026	3,15%	9,29%	x	10,24%	11,95%	TAK	TAK
2027	3,08%	8,66%	x	10,27%	11,97%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,94%	x	9,79%	11,49%	TAK	TAK
2029	2,33%	7,88%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2030	2,26%	7,82%	x	10,61%	10,61%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	559 516,81	559 516,81	501 856,18	1 210 224,03	1 210 224,03	1 210 224,03	807 937,88	807 937,88	711 546,63
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
Plan 3 kw. 2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	3 590 947,95	3 590 947,95	3 471 737,42	1 647 141,91	1 647 141,91	1 479 202,76
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	1 647 141,91	1 647 141,91	1 479 202,76
2022	2 433 110,95	2 433 110,95	2 279 783,48	4 218 072,00	4 218 072,00	4 218 072,00	3 057 019,20	3 057 019,20	2 841 819,31
2023	603 977,55	603 977,55	540 439,11	576 449,00	576 449,00	576 449,00	603 977,55	603 977,55	540 439,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 2019	290 072,75	290 072,75	246 561,83	4 931 166,26	972 873,26	3 958 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	4 362 980,00	4 362 980,00	3 476 289,47	10 915 845,92	1 919 288,91	8 996 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 942 980,00	1 942 980,00	1 056 289,47	7 767 621,92	1 919 288,91	5 848 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 256 305,00	6 256 305,00	4 796 376,00	19 947 096,60	2 473 764,20	17 473 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 666 233,86	793 889,86	3 872 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 921 561,00	71 561,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 716 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	1 512,56	1 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 437,00
Plan 3 kw. 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 2021	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/365/2022
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 683 524,15	19 947 096,60	4 666 233,86	2 921 561,00	1 300 000,00	28 827 085,46
1.a	- wydatki bieżące				5 359 507,75	2 473 764,20	793 889,86	71 561,00	0,00	2 408 924,06
1.b	- wydatki majątkowe				27 324 016,40	17 473 332,40	3 872 344,00	2 850 000,00	1 300 000,00	26 418 161,40
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:				9 812 191,75	8 024 404,20	364 524,86	0,00	0,00	8 388 929,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 772 186,75	2 044 399,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 772 186,75	2 044 399,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 040 005,00	5 980 005,00	0,00	0,00	0,00	5 980 005,00
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską -	Urząd Miejski	2020	2022	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	184 590,00
1.1.2.3	Plac rekreacyjny - Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierżgoniu -	Urząd Miejski	2020	2022	268 698,00	268 698,00	0,00	0,00	0,00	268 698,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierżoń	Urząd Miejski	2021	2022	5 586 717,00	5 526 717,00	0,00	0,00	0,00	5 526 717,00
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				22 871 332,40	11 922 692,40	4 301 709,00	2 921 561,00	1 300 000,00	20 438 156,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 321,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierżoń w okresie marzec 2020- luty 2024 (modernizacja oświetlenia-energooszczędne oprawy) -	Urząd Miejski	2020	2024	1 587 321,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 284 011,40	11 493 327,40	3 872 344,00	2 850 000,00	1 300 000,00	20 438 156,40
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżoń -	Urząd Miejski	2018	2022	2 558 963,00	1 470 403,00	0,00	0,00	0,00	2 470 403,00
1.3.2.2	Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierżgoniu) -	Urząd Miejski	2018	2024	666 511,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierżgoniu, przy ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2019	2023	461 685,00	8 610,00	450 000,00	0,00	0,00	458 610,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2024	2 349 685,00	6 150,00	1 246 000,00	1 000 000,00	0,00	2 252 150,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalunki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	187 032,00	0,00	183 372,00	0,00	0,00	183 372,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	130 710,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	433 658,00	0,00	429 998,00	0,00	0,00	429 998,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	543 246,00	0,00	538 366,00	0,00	0,00	538 366,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Miejski	2019	2023	767 562,00	0,00	757 558,00	0,00	0,00	757 558,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2019	2023	109 316,00	5 166,00	100 000,00	0,00	0,00	105 166,00
1.3.2.11	Remont i modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2023	2024	1 040 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2020	2022	1 232 718,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską -	Urząd Miejski	2020	2022	116 103,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	99 220,00
1.3.2.14	Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 737 995,00	1 658 555,00	0,00	0,00	0,00	1 658 555,00
1.3.2.15	Plac rekreacyjny-Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu -	Urząd Miejski	2020	2022	18 632,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	18 632,00
1.3.2.16	Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład -	Urząd Miejski	2021	2022	6 765 256,40	6 734 506,40	0,00	0,00	0,00	6 734 506,40
1.3.2.17	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierżoń -	Urząd Miejski	2021	2025	377 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy rzece Dzierżoń -	Urząd Miejski	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk -	Urząd Miejski	2021	2022	135 901,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 -	Urząd Miejski	2021	2022	71 461,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	61 320,00
1.3.2.21	Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5 -	Urząd Miejski	2021	2022	54 541,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierżoń -	Urząd Miejski	2021	2025	1 225 976,00	77 515,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Objaśnienia do zmian:

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

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

Rok 2021 dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody i kwotę długu do wykonania budżetu gminy zgodnie z sprawozdaniami budżetowymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2022-2030 zaktualizowano kwoty w roku 2022:

1. Dochody

- 1) z tytułu dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 594 284,24 zł),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 575 821,24 zł),
- pozostałe dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 18 463 zł)

2) z tytułu dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 9 751 028,50 zł).

2. Wydatki

- z tytułu wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 1 705 319,62 zł),
- z tytułu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 11 636 311,50 zł),

3. Wynik budżetu - deficyt (zwiększenie o kwotę 2 996 318,38 zł)

4. Przychody - wolne środki (zwiększenie o kwotę 2 996 318,38 zł)

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

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2022 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Wymóg wynikający z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

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

zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

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

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (nadwyżka operacyjna)
2017- wykonanie	40 249 667,79	37 178 358,09	3 071 309,70
2018 - wykonanie	41 328 837,49	38 647 894,38	2 680 943,11
2019 - wykonanie	44 966 608,75	42 891 675,24	2 074 933,51
2020 - wykonanie	48 529 766,05	45 283 979,65	3 245 786,40
2021 - wykonanie	51 739 229,72	47 605 225,88	4 134 003,84
2022 - plan	48 184 147,84	46 050 225,29	2 133 922,55

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmiany nastąpiły:

1. Zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcia:

- Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń, limit wydatków na 2022 - 2 044 399,20 zł; limit wydatków na 2023 - 364 524,86 zł.

- Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu polski Ład, limit wydatków rok 2022 - 6 734 506 zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder