

UCHWAŁA nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku ze zmn. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 roku

z dnia 29 grudnia 2015 roku												
		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	32 664 970,05	30 690 885,42	3 023 864,00	127 306,22	5 774 319,10	2 266 621,64	11 720 239,00	7 254 808,41	1 974 084,63	396 984,46	1 565 857,36	
Wykonanie 2014	32 997 605,56	30 393 010,67	3 152 026,00	137 395,54	5 662 944,69	2 380 310,14	11 097 156,00	7 789 952,36	2 604 594,89	326 374,53	2 275 972,36	
Plan 3 kw. 2015	30 904 501,00	28 838 724,00	3 400 061,00	105 000,00	5 769 696,00	2 530 600,00	11 153 057,00	6 897 380,00	2 065 777,00	306 878,00	1 755 899,00	
Wykonanie 2015	31 425 979,00	29 453 064,00	3 400 061,00	105 000,00	5 769 812,00	2 530 600,00	11 153 057,00	7 496 019,00	1 972 915,00	306 878,00	1 663 037,00	
2016	28 779 952,00	28 427 952,00	3 567 884,00	105 000,00	5 963 292,00	2 706 000,00	12 033 751,00	5 372 595,00	352 000,00	352 000,00	0,00	
2017	30 700 000,00	30 350 000,00	3 650 000,00	110 000,00	6 050 000,00	2 850 000,00	12 100 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	31 815 000,00	31 465 000,00	3 723 000,00	110 000,00	7 270 000,00	4 106 000,00	12 230 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	32 100 000,00	31 750 000,00	3 760 000,00	110 000,00	7 270 000,00	4 200 000,00	12 360 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	32 400 000,00	32 050 000,00	3 798 000,00	110 000,00	7 270 000,00	4 200 000,00	12 483 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
Formula	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2013	1 600 178,66	325 332,50	0,00	0,00	325 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-251 694,58	3 415 854,37	0,00	0,00	2 215 854,37	0,00	1 200 000,00	251 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	570 705,00	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	570 705,00	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	52 352,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	849 841,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 925 511,16	1 925 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 799 711,19	1 799 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 649 841,00	1 649 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	8 098 089,00	0,00	3 214 179,10	3 539 511,60
Wykonanie 2014	7 457 578,00	0,00	2 497 078,44	4 712 932,81
Plan 3 kw. 2015	5 805 226,00	0,00	866 829,00	1 948 476,00
Wykonanie 2015	5 805 226,00	0,00	866 829,00	1 948 476,00
2016	5 752 874,00	0,00	1 462 641,00	1 462 641,00
2017	4 903 033,00	0,00	2 299 841,00	2 299 841,00
2018	3 151 518,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1.1.1) + (5.1.3.1.1.1.1.1.1.1) / (1)$
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,06%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,31%	7,81%	7,78%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,63%	6,22%	6,20%	TAK	TAK
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,68%	6,25%	6,22%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	12,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,96%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 600 178,66	12 834 328,73	2 244 976,72	3 464 573,49	882 368,00	2 582 205,49	2 582 205,49	853 327,80	47 931,84
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 035,56	2 302 308,36	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 306 385,12	803 105,87	243 876,92
Plan 3 kw. 2015	0,00	570 705,00	13 169 199,00	2 423 404,00	1 920 859,00	656 820,00	1 264 039,00	985 985,00	1 375 916,00	239 821,00
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 196 764,00	2 423 404,00	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	1 030 854,00	239 821,00
2016	52 352,00	52 352,00	13 429 854,00	2 541 113,00	1 970 495,00	995 495,00	975 000,00	0,00	1 196 757,00	565 532,00
2017	849 841,00	849 841,00	13 430 000,00	2 445 000,00	2 222 474,00	422 474,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 450 000,00	2 450 000,00	2 035 095,00	71 610,00	1 963 485,00	675 000,00	1 288 485,00	0,00
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	13 460 000,00	2 460 000,00	2 198 482,00	0,00	2 198 482,00	600 000,00	1 598 482,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	13 480 000,00	2 460 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2013	200 539,02	200 539,02	200 539,02	1 484 656,36	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99	230 492,99
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39	30 985,39
Plan 3 kw. 2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	932 268,00	932 268,00	932 268,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wykonanie 2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	972 544,00	972 544,00	972 544,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543,00	22 543,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 455,00	32 455,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formuła																
Wykonanie 2013	2 582 205,49		2 582 205,49		2 582 205,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	4 542 075,78		4 542 075,78		4 542 075,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	358 567,00		358 567,00		358 567,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	358 567,00		358 567,00		358 567,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017	700 000,00		700 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	1 591 000,00		1 591 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	1 950 000,00		1 950 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	2 381 133,00		2 381 133,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/110/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 325 263,00	1 970 495,00	2 222 474,00	2 035 095,00	2 198 482,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 379,00	995 495,00	422 474,00	71 610,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 774 884,00	975 000,00	1 800 000,00	1 963 485,00	2 198 482,00	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:				6 706 848,00	22 543,00	732 455,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 850,00	0,00	700 000,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Bruku, DOK, świetlice)	Urząd Miejski	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2019	2020	275 133,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	175 133,00
1.1.2.5	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 436 144,00
699 177,00
9 736 967,00
6 677 131,00

54 998,00
54 998,00
6 622 133,00
700 000,00
200 000,00
1 050 000,00

275 133,00
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomaganie produkcji energii elektrycznej w budynkach użyt. pub.	Urząd Miejski	2019	2020	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.1.2.7	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2017	2018	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżoń	Urząd Miejski	2016	2019	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Minięta - Stanowo o długości ok. 2,6 km	Urząd Miejski	2015	2020	1 014 717,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morany - Kuksy- Litewki o długości ok. 3,7 km	Urząd Miejski	2015	2019	1 515 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Polikszach	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez plenerowy fitness-siłownia	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy poprzez budowę parkingu	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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				4 618 415,00	1 947 952,00	1 490 019,00	444 095,00	248 482,00	418 867,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 381,00	972 952,00	390 019,00	71 610,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	119 350,00	143 219,00	71 610,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
306 000,00
131 000,00
900 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
200 000,00
60 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
3 759 013,00
644 179,00
334 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2016	2017	310 000,00	124 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierżogów	Urząd Miejski	2015	2017	851 202,00	729 602,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 123 034,00	975 000,00	1 100 000,00	372 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.1	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Dzierżogów	Urząd Miejski	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Miejski	2017	2020	974 834,00	0,00	110 000,00	197 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierżgoniu przy ul. Zawadzkiego	Urząd Miejski	2017	2018	365 000,00	0,00	190 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierżgoniu przy ul. Żurawiej	Urząd Miejski	2016	2017	715 000,00	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżogów	Urząd Miejski	2016	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Polksach	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżgoniu w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Dzierżogów -	Urząd Miejski	2015	2017	993 200,00	535 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
310 000,00
0,00

3 114 834,00
15 000,00
974 834,00
15 000,00
365 000,00
715 000,00
30 000,00
15 000,00
985 000,00

SKARBNIK

Hanna Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybylski

**Objaśnienie przyjętych wartości w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoń
na lata 2016-2020**

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

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

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

Dochody:

Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowano w wysokości 28.427.952 zł. W następnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej. Od 2018 roku planowany jest duży wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości porównywalnej do wykonania lat poprzednich, a od 2017 roku - sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 350.000 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetu bieżące zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2015 roku. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata.

Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 "Rady gmin" i 75023 "Urzędy gmin" i wynosi w 2016 roku 2.541.113 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.600.000 zł, a 2017 roku 800.000 zł.

Rozchody

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

2016- 1.652.352 zł

2017- 1.649.841 zł

2018- 1.751.515 zł

2019- 1.751.518 zł

2020- 1.400.000 zł

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

Zadłużenie Gminy Dzierżgoń kształtuje się następująco:

31.12.2015 rok 5.805.226 zł

31.12.2016 rok 5.752.874 zł

31.12.2017 rok 4.903.033 zł

31.12.2018 rok 3.151.518 zł

31.12.2019 rok 1.400.000 zł i do całkowitej spłaty kredytu w 2020 roku.

Dług od 2018 roku sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

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

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierżgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2016 roku zostały przez Gminę Dzierżgoń zachowane.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska