

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.: poz. 2232, Dz.U. z 2018 r., poz. 130) art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2025, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 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

Zbigniew Przybysz

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 - zmiany nastąpiły w:

1. 2017 rok dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody do wykonania budżetu,
2. 2018 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów do wielkości wynikających ze zmiany budżetu wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami budżetowymi.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierżgoń w świetle ograniczeń ustawowych - ustawowe wymogi zostały przez Gminę Dzierżgoń zachowane.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 - zmiany nastąpiły:

1. Wprowadzono projekt pn. "Aktywny Dzierżgoń-Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od stycznia 2018 do grudnia 2020 roku. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżgoniu jako partner wiodący i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw lokalnych Delta w Kwidzynie jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1.777.020 zł; wkład finansowy - 1.692.620 zł, wkład niefinansowy 84.400 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: działalność Klubu Senior , działalność Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Młodzieżowy Klub Opiekuńczy, podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych. Budżet MOPS-u w Dzierżgoniu w projekcie wynosi 740.700 zł, w tym wkład niefinansowy 84.400 zł a Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta w Kwidzynie 1.036.320 zł. Limit wydatków wynosi 2018-697.740 zł, 2019-547.776 zł, 2020-447.104 zł
2. Zmniejszono limit wydatków w wysokości 303.331 zł ustalony na projekt pn. " Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierżgoń w Gminie Dzierżgoń"ze względu na brak dofinansowania.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:			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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1
Lp	1											
Wykonanie 2015	30 948 620,39	29 123 178,18	3 423 482,00	106 305,41	5 523 384,14	2 446 400,98	11 153 057,00	7 711 927,36	1 825 442,21	243 107,57	1 582 334,64	
Wykonanie 2016	37 608 484,16	37 025 647,38	3 642 795,00	120 904,99	5 781 252,26	2 468 422,80	11 953 357,00	14 064 287,70	582 836,78	331 687,03	250 796,00	
Plan 3 kw. 2017	39 919 178,53	38 484 265,53	3 910 920,00	110 000,00	6 313 684,00	2 705 000,00	12 370 107,00	14 177 085,53	1 434 913,00	353 082,00	1 081 614,00	
Wykonanie 2017	41 582 687,10	40 249 667,79	3 998 015,00	109 600,80	6 208 201,62	2 507 325,12	12 370 107,00	15 924 869,91	1 333 019,31	330 357,76	994 938,00	
2018	39 442 802,00	38 000 017,00	4 222 206,00	110 000,00	6 429 172,00	2 839 000,00	12 198 767,00	13 127 815,00	1 442 785,00	350 000,00	1 092 326,00	
2019	41 500 000,00	40 719 586,00	4 350 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 106 000,00	12 190 000,00	15 500 000,00	780 414,00	350 000,00	430 414,00	
2020	41 600 000,00	41 250 000,00	4 400 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 200 000,00	15 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	41 700 000,00	41 400 000,00	4 475 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 215 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	41 950 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	42 050 000,00	41 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	42 070 000,00	41 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	42 120 000,00	41 820 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 650,60	0,00	0,00	0,00	169 077,31	169 077,31	0,00	0,00	2 188 998,48	
Wykonanie 2016	36 988 751,68	34 819 679,94	0,00	0,00	0,00	134 164,52	134 164,52	0,00	0,00	2 149 071,74	
Plan 3 kw. 2017	40 813 775,53	36 280 501,53	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	4 533 274,00	
Wykonanie 2017	41 245 019,79	37 178 358,09	0,00	0,00	0,00	141 556,42	141 556,42	0,00	0,00	4 066 661,70	
2018	41 247 598,00	36 280 061,00	0,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	0,00	0,00	4 967 537,00	
2019	39 748 482,00	37 620 000,00	0,00	0,00	x	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	2 128 482,00	
2020	40 400 000,00	37 864 000,00	0,00	0,00	x	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	2 536 000,00	
2021	40 264 220,00	37 980 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 284 220,00	
2022	41 240 000,00	38 502 000,00	0,00	0,00	x	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	2 738 000,00	
2023	41 340 000,00	38 540 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2024	41 360 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	2 810 000,00	
2025	41 410 000,00	38 610 000,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

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

z tego:										
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	926 971,31	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	639 732,48	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-894 597,00	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	337 667,31	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 804 796,00	3 556 311,00	0,00	0,00	316 311,00	316 311,00	3 240 000,00	1 488 485,00	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
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie										

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

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 226,00	0,00	1 290 527,58	2 372 174,58
Wykonanie 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 205 967,44	2 566 549,44
Plan 3 kw. 2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 203 764,00	3 098 361,00
Wykonanie 2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	3 071 309,70	3 965 906,70
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 298,00	0,00	1 719 956,00	2 036 267,00
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 780,00	0,00	3 099 586,00	3 099 586,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 780,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00
2021	1 435 780,00	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,18%	X	X	X	X
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,25%	6,04%	6,63%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,31%	6,14%	6,73%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,98%	6,66%	7,25%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,92%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,22%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,37%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,33%	8,31%	8,31%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1												
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 048 074,87	2 326 786,60	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	950 813,80	239 820,68				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 466 462,29	2 449 770,29	1 698 510,00	995 495,00	703 015,00	0,00	1 859 957,67	289 114,07				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 823 796,92	2 763 165,00	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	708 104,00	3 581 954,00	243 216,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 941 081,91	2 685 942,11	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	0,00	3 662 573,60	43 088,10				
2018	0,00	0,00	14 235 788,00	2 778 870,00	3 043 554,00	880 201,00	2 163 353,00	2 435 680,00	1 122 198,00	1 063 637,00				
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	14 220 000,00	2 780 000,00	2 011 776,00	1 681 776,00	330 000,00	200 000,00	1 928 482,00	0,00				
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	14 230 000,00	2 790 000,00	997 104,00	447 104,00	550 000,00	550 000,00	1 986 000,00	0,00				
2021	1 435 780,00	1 435 780,00	14 250 000,00	2 795 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 984 220,00	0,00				
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00				
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00				
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00				
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00				

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wykazuje się wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	13 076,08	13 076,08	13 076,08	0,00	0,00	910 242,03	910 242,03	910 242,03	18 000,00	18 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	241 691,00	241 691,00	587 549,00	587 549,00	587 549,00	292 369,00	292 369,00	
Wykonanie 2017	245 543,01	245 543,01	245 543,01	245 543,01	245 543,01	560 873,00	560 873,00	560 873,00	263 301,01	215 527,09	
2018	829 293,00	755 847,00	131 553,00	131 553,00	1 092 326,00	1 092 326,00	430 414,00	147 551,00	902 701,00	902 701,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	430 414,00	430 414,00	0,00	0,00	547 776,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 104,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	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	w tym:						w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	357 852,17	357 852,17	357 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 107 362,00	1 107 362,00	1 107 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 092 235,82	1 092 235,82	1 092 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 809 109,00	1 809 109,00	1 809 109,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące ęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach oprowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU
Plac Wolności 1
82-440 Dzierżon

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/294/2018
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 734 054,00	3 043 554,00	2 011 776,00	997 104,00	300 000,00	6 096 059,00
1.a	- wydatki bieżące				3 280 052,00	880 201,00	1 681 776,00	447 104,00	0,00	3 009 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 454 002,00	2 163 353,00	330 000,00	550 000,00	300 000,00	3 086 978,00
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:				3 987 925,00	2 689 310,00	547 776,00	447 104,00	0,00	3 452 059,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 146 052,00	880 201,00	547 776,00	447 104,00	0,00	1 875 081,00
1.1.1.2	Wzmocniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierżon	Urząd Miejski	2017	2018	453 432,00	182 461,00	0,00	0,00	0,00	182 461,00
1.1.1.3	Aktywny Dzierżon- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych - Rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 692 620,00	697 740,00	547 776,00	447 104,00	0,00	1 692 620,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 841 873,00	1 809 109,00	0,00	0,00	0,00	1 576 978,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy -	Urząd Miejski	2016	2018	238 773,00	232 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierżon w Gminie Dzierżon	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierżoniu -	Urząd Miejski	2016	2018	1 535 100,00	1 516 978,00	0,00	0,00	0,00	1 516 978,00
1.1.2.4	Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierżon	Urząd Miejski	2017	2018	68 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 746 129,00	354 244,00	1 454 000,00	550 000,00	300 000,00	2 644 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2019	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Dzierżon -	Urząd Miejski	2018	2019	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 612 129,00	354 244,00	330 000,00	550 000,00	300 000,00	1 510 000,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej -	Urząd Miejski	2017	2018	45 548,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierżoniu (w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierżoniu) -	Urząd Miejski	2017	2021	647 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jasnej -	Urząd Miejski	2018	2020	274 244,00	24 244,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierżonia -	Urząd Miejski	2017	2019	515 337,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.5	Dobudowanie pomieszczenia do sali sportowej w Bruku -	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

za organ stanowiący Zbigniew Przybysz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

SKARBNIK

[Podpis]

Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zbigniew Przybysz