

UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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 2017 r., poz. 2077¹⁾) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027 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 XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz.62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018r., poz.1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz.U. z 2018r., poz. 1693; Dz.U. z 2018 r., poz. 2354)

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/20/2018
z dnia 2018-12-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 115 144,43 | 40 260 396,43 | 4 222 206,00 | 110 000,00 | 6 549 172,00 | 2 839 000,00 | 12 198 767,00 | 15 264 853,43 | 854 748,00 | 350 000,00 | 504 289,00 | |
| Wykonanie 2018 | 42 063 920,59 | 41 194 174,59 | 4 222 206,00 | 110 000,00 | 6 549 172,00 | 2 839 000,00 | 12 198 767,00 | 16 165 016,59 | 869 746,00 | 350 000,00 | 519 287,00 | |
| 2019 | 39 711 000,00 | 38 350 592,00 | 4 950 047,00 | 110 000,00 | 6 859 589,00 | 3 074 274,00 | 12 139 340,00 | 12 355 869,00 | 1 360 408,00 | 352 600,00 | 1 006 708,00 | |
| 2020 | 43 220 000,00 | 42 870 000,00 | 5 300 000,00 | 110 000,00 | 7 960 000,00 | 4 200 000,00 | 12 200 000,00 | 16 300 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 43 300 000,00 | 43 000 000,00 | 5 400 000,00 | 110 000,00 | 8 000 000,00 | 4 200 000,00 | 12 215 000,00 | 16 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 43 500 000,00 | 43 200 000,00 | 5 450 000,00 | 110 000,00 | 8 000 000,00 | 4 200 000,00 | 12 250 000,00 | 16 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 43 750 000,00 | 43 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 43 950 000,00 | 43 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 44 100 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 300 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 454 452,00 | 44 154 452,00 | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 | 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu 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 | |
| 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 2016 | 36 968 751,68 | 34 819 679,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 164,52 | 134 164,52 | 0,00 | 0,00 | 2 149 071,74 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 44 338 816,43 | 38 518 819,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 903,00 | 180 903,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 819 997,00 |
| Wykonanie 2018 | 45 495 946,59 | 39 709 379,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 903,00 | 180 903,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 786 567,00 |
| 2019 | 40 349 000,00 | 37 656 362,00 | 0,00 | 0,00 | x | 194 488,00 | 194 488,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 692 638,00 |
| 2020 | 42 020 000,00 | 39 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 209 148,00 | 209 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 000,00 |
| 2021 | 41 764 220,00 | 39 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 843,00 | 170 843,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 220,00 |
| 2022 | 42 565 000,00 | 39 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 226,00 | 135 226,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 000,00 |
| 2023 | 42 815 000,00 | 40 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 113 496,00 | 113 496,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2024 | 43 015 000,00 | 40 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 91 789,00 | 91 789,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| 2025 | 43 165 000,00 | 40 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 036,00 | 70 036,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2026 | 43 200 000,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 544,00 | 46 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2027 | 43 200 000,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 745,00 | 18 745,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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 zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 223 672,00 | 4 975 187,00 | 0,00 | 0,00 | 769 934,00 | 769 934,00 | 4 205 253,00 | 2 453 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 432 026,00 | 5 183 541,00 | 0,00 | 0,00 | 978 288,00 | 978 288,00 | 4 205 253,00 | 2 453 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -638 000,00 | 3 354 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 452,00 | 638 000,00 | 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 | 1 535 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 254 452,00 | 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 budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 751 515,00 | 1 751 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 551,00 | 0,00 | 1 741 577,00 | 2 511 511,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 751 515,00 | 1 751 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 232,00 | 0,00 | 1 484 795,00 | 2 463 083,00 |
| 2019 | 2 716 452,00 | 2 716 452,00 | 964 934,00 | 964 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 830 232,00 | 0,00 | 694 230,00 | 694 230,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 232,00 | 0,00 | 3 386 000,00 | 3 386 000,00 |
| 2021 | 1 535 780,00 | 1 535 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 452,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 |
| 2022 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 452,00 | 0,00 | 3 373 000,00 | 3 373 000,00 |
| 2023 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 224 452,00 | 0,00 | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 |
| 2024 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 452,00 | 0,00 | 3 445 000,00 | 3 445 000,00 |
| 2025 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 452,00 | 0,00 | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 452,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2027 | 1 254 452,00 | 1 254 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 452,00 | 3 754 452,00 |

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 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 2016 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 6,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 8,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,70% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 5,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 4,59% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 4,36% | x | x | x | x |
| 2019 | 7,33% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 2,64% | 6,67% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 8,64% | 5,30% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 8,82% | 5,46% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 8,44% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 8,54% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 8,52% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 8,47% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 8,80% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 9,12% | 8,60% | 8,60% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 363 444,08 | 2 842 370,00 | 4 071 449,00 | 880 201,00 | 3 191 248,00 | 3 517 795,00 | 1 802 492,00 | 499 710,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 631 844,08 | 2 842 370,00 | 4 095 985,00 | 904 737,00 | 3 191 248,00 | 3 517 795,00 | 1 822 492,00 | 499 710,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 281 461,00 | 2 901 304,00 | 1 555 059,00 | 886 582,00 | 668 477,00 | 515 477,00 | 1 784 659,00 | 392 502,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 500 000,00 | 2 930 000,00 | 2 120 104,00 | 1 480 104,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 1 896 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 535 780,00 | 1 535 780,00 | 15 600 000,00 | 2 950 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 984 220,00 | 0,00 |
| 2022 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 254 452,00 | 1 254 452,00 | 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 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.

| 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 | 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 | w tym: | 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 | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 245 543,01 | 245 543,01 | 245 543,01 | 560 873,00 | 560 873,00 | 560 873,00 | 263 301,01 | 215 527,09 | 215 527,09 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 177 937,75 | 1 177 937,75 | 1 177 937,75 | 363 363,00 | 363 363,00 | 363 363,00 | 1 229 250,75 | 1 229 250,75 | 1 229 250,75 | |
| Wykonanie 2018 | 1 177 937,75 | 1 177 937,75 | 1 177 937,75 | 363 363,00 | 363 363,00 | 363 363,00 | 1 229 250,75 | 1 229 250,75 | 1 229 250,75 | |
| 2019 | 886 582,00 | 781 078,00 | 781 078,00 | 1 006 708,00 | 1 006 708,00 | 1 006 708,00 | 886 582,00 | 886 582,00 | 886 582,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 104,00 | 447 104,00 | 447 104,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 487 204,00 | 2 487 204,00 | 2 487 204,00 | 1 129 820,00 | 1 129 820,00 | 1 129 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 487 204,00 | 2 487 204,00 | 2 487 204,00 | 1 129 820,00 | 1 129 820,00 | 1 129 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 302 918,00 | 302 918,00 | 302 918,00 | 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 |
| 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 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 1 652 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 061,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 635 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 751 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 751 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 716 452,00 | 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 |
| 2021 | 1 535 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 254 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/20/2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 849 052,00 | 1 555 059,00 | 2 120 104,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 991 333,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 103 649,00 | 886 582,00 | 1 480 104,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 856,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 745 403,00 | 668 477,00 | 640 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 608 477,00 |
| 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: | | | | 2 404 370,00 | 1 189 500,00 | 447 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 774,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 070 649,00 | 886 582,00 | 447 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 856,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywny Dzierzgoń- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych - Rozwój usług społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 1 692 620,00 | 630 136,00 | 447 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 240,00 |
| 1.1.1.2 | Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 30 670,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 420,00 |
| 1.1.1.3 | Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 347 359,00 | 249 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 196,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 333 721,00 | 302 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 918,00 |
| 1.1.2.1 | Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń - | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 333 721,00 | 302 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 918,00 |
| 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 | | | | 2 444 682,00 | 365 559,00 | 1 673 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 338 559,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 033 000,00 | 0,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 534 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 411 682,00 | 365 559,00 | 640 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 305 559,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 45 698,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu (w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu) - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 648 353,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jasnej - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 299 803,00 | 25 559,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 559,00 |
| 1.3.2.5 | Dobudowanie pomieszczenia do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 180 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.6 | Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach Programu MALUCH+ - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 172 140,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 65 688,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027

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 2017 r., poz. 2077 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 2019 roku zaplanowano w wysokości 38 350 592 zł, przy założeniu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Od 2020

roku planowany jest duży wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości porównywalnej do wykonania lat poprzednich, a od 2021 roku - sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2019 rok w wysokości 37 656 362 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. 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 2019 roku 2 941 304 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:

2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 354 452 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 638 000 zł i na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2 716 452 zł .

Rozchody

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

2019- 2 716 452 zł

2020- 1 200 000 zł

2021- 1 535 780 zł

2022- 935 000 zł

2023- 935 000 zł

2024- 935 000 zł

2025- 935 000 zł

2026- 1 100 000 zł

2027- 1 254 452 zł

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

Zadłużenie Gminy Dzierżoń kształtuje się następująco:

31.12.2018 rok 8 192 232 zł

31.12.2019 rok 8 830 232 zł

31.12.2020 rok 7 630 232 zł

31.12.2021 rok 6 094 452 zł

31.12.2022 rok 5 159 452 zł

31.12.2023 rok 4 224 452 zł i do całkowitej spłaty kredytu w 2027 roku.

Dług od 2020 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. i kształtują się następująco:

| Rok | Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w % | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w % |
|------|--|---|
| 2019 | 4,89 | 6,67 |
| 2020 | 3,26 | 5,30 |
| 2021 | 3,94 | 5,46 |

| | | |
|------|------|------|
| 2022 | 2,46 | 6,70 |
| 2023 | 2,40 | 8,63 |
| 2024 | 2,34 | 8,60 |
| 2025 | 2,28 | 8,50 |
| 2026 | 2,59 | 8,51 |
| 2027 | 2,86 | 8,60 |

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2019 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.