

UCHWAŁA NR XXX/456/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 27 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm. ¹⁾) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą nr XXIV/365/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 lutego 2022 r.
- Uchwałą nr XXV/390/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 10 marca 2022 r.
- Uchwałą nr XXVI/393/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą nr XXVIII/421/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 czerwca 2022 r.
- Uchwałą nr XXIX/440/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 września 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; Dz.U. z 2022 r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964)

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/456/2022
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	49 087 247,38	44 966 608,75	4 996 848,00	154 767,56	13 424 524,00	17 464 695,26	8 925 773,93	2 780 933,25	4 120 638,63	418 127,71	3 565 183,03
Wykonanie 2020	52 900 160,35	48 529 766,05	5 298 280,00	172 723,58	14 000 460,00	19 287 325,32	9 770 977,15	3 342 521,81	4 370 394,30	825 214,36	3 437 213,50
Plan 3 kw. 2021	57 998 664,78	49 262 650,47	4 952 732,00	150 000,00	14 515 996,00	19 542 004,38	10 101 918,09	3 380 000,00	8 736 014,31	507 000,00	8 129 258,91
Wykonanie 2021	59 272 379,99	51 739 229,72	5 360 996,00	249 459,04	15 412 173,00	20 562 984,35	10 153 617,33	3 615 130,10	7 533 150,27	498 201,29	6 950 277,43
2022	69 599 418,04	62 382 411,90	7 516 044,57	210 248,00	14 695 342,00	23 584 732,07	16 376 045,26	8 488 448,00	7 217 006,14	741 490,00	6 279 731,88
2023	57 259 280,00	43 605 000,00	4 905 000,00	220 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	14 780 000,00	8 192 000,00	13 654 280,00	300 000,00	13 354 280,00
2024	53 158 000,00	44 208 000,00	4 965 000,00	215 000,00	13 550 000,00	10 403 000,00	15 075 000,00	8 355 000,00	8 950 000,00	300 000,00	8 650 000,00
2025	45 052 000,00	44 752 000,00	5 050 000,00	218 000,00	13 600 000,00	10 507 000,00	15 377 000,00	8 522 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	45 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	50 117 520,92	42 891 675,24	15 294 686,91	0,00	0,00	179 374,02	1 295,92	0,00	0,00	7 225 845,68	6 925 845,68	392 501,42
Wykonanie 2020	52 504 421,90	45 283 979,65	16 051 217,81	0,00	0,00	147 869,27	0,00	0,00	0,00	7 220 442,25	7 220 442,25	563 792,14
Plan 3 kw. 2021	62 810 115,68	49 006 462,67	16 592 192,56	0,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	13 803 653,01	10 803 653,01	0,00
Wykonanie 2021	57 538 599,18	47 605 225,88	16 323 481,37	0,00	0,00	139 030,33	0,00	0,00	0,00	9 933 373,30	6 933 373,30	0,00
2022	72 564 262,94	57 877 767,12	18 836 204,60	0,00	0,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00	14 686 495,82	12 761 285,35	354 602,06
2023	55 924 280,00	39 350 000,00	17 544 000,00	0,00	0,00	190 574,00	0,00	0,00	0,00	16 574 280,00	0,00	0,00
2024	51 823 000,00	40 100 000,00	17 720 000,00	0,00	0,00	170 342,00	0,00	0,00	0,00	11 723 000,00	0,00	0,00
2025	43 717 000,00	40 535 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	0,00	0,00
2026	44 200 000,00	41 135 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	115 537,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00
2027	44 210 482,00	41 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	98 529,00	0,00	0,00	0,00	2 810 482,00	0,00	0,00
2028	44 300 000,00	41 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2029	44 300 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2030	44 300 000,00	41 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 030 273,54	0,00	4 581 490,62	2 389 518,00	0,00	0,00	0,00	2 191 972,62	1 030 273,54
Wykonanie 2020	395 738,45	395 738,45	5 518 911,04	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	118 911,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 811 450,90	0,00	6 347 230,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 647 230,00	4 811 450,90
Wykonanie 2021	1 733 780,81	1 535 780,00	3 374 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 104,00	0,00
2022	-2 964 844,90	0,00	4 299 844,90	0,00	0,00	1 943 764,37	1 943 764,37	2 356 080,53	1 021 080,53
2023	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 089 518,00	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 451,99	2 716 451,99	964 933,99	964 933,99	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 780,00	1 535 780,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 518,00	1 089 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 810,56	1 512,56	2 074 933,51	4 266 906,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 298,00	0,00	3 245 786,40	3 364 697,44
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 518,00	0,00	256 187,80	5 903 417,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 529 518,00	0,00	4 134 003,84	7 508 107,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 518,00	0,00	4 504 644,78	8 804 489,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 859 518,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 518,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 518,00	0,00	4 217 000,00	4 217 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 518,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,73%	13,33%	x	x	x	x
2022	5,06%	14,84%	16,75%	9,49%	12,88%	TAK	TAK
2023	4,58%	13,35%	14,25%	11,53%	14,92%	TAK	TAK
2024	4,45%	12,66%	13,54%	11,39%	14,78%	TAK	TAK
2025	4,30%	12,71%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2026	2,70%	8,85%	x	10,85%	12,32%	TAK	TAK
2027	2,64%	8,22%	x	10,82%	12,29%	TAK	TAK
2028	2,38%	7,50%	x	10,30%	11,77%	TAK	TAK
2029	2,33%	7,88%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2030	2,26%	7,82%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	559 516,81	559 516,81	501 856,18	1 210 224,03	1 210 224,03	1 210 224,03	807 937,88	807 937,88	711 546,63
Wykonanie 2020	567 180,76	567 180,76	523 924,04	22 107,50	22 107,50	22 107,50	641 887,59	641 887,59	586 347,33
Plan 3 kw. 2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	3 590 947,95	3 590 947,95	3 471 737,42	1 647 141,91	1 647 141,91	1 479 202,76
Wykonanie 2021	1 639 021,91	1 639 021,91	1 471 082,76	1 170 947,95	1 170 947,95	1 051 737,42	1 023 233,66	1 023 233,66	917 166,93
2022	2 644 410,95	2 644 410,95	2 491 083,48	4 006 772,00	4 006 772,00	4 006 772,00	3 268 319,20	3 268 319,20	3 053 119,31
2023	603 977,55	603 977,55	540 439,11	576 449,00	576 449,00	576 449,00	603 977,55	603 977,55	540 439,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	290 072,75	290 072,75	246 561,83	4 931 166,26	972 873,26	3 958 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 187 260,00	932 871,00	5 254 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 362 980,00	4 362 980,00	3 476 289,47	10 915 845,92	1 919 288,91	8 996 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 181 660,73	1 181 660,73	1 055 076,07	7 767 621,92	1 919 288,91	5 848 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 032 787,00	6 032 787,00	4 153 493,00	13 392 322,52	2 473 764,20	10 918 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 697 045,31	793 889,86	15 903 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 567 561,00	71 561,00	11 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/456/2022
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 697 704,37	13 392 322,52	16 697 045,31	11 567 561,00	1 300 000,00	20 107 610,06
1.a	- wydatki bieżące				5 359 507,75	2 473 764,20	793 889,86	71 561,00	0,00	2 408 924,06
1.b	- wydatki majątkowe				41 338 196,62	10 918 558,32	15 903 155,45	11 496 000,00	1 300 000,00	17 698 686,00
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:				9 789 134,75	8 012 186,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 772 186,75	2 044 399,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 772 186,75	2 044 399,20	364 524,86	0,00	0,00	2 408 924,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 016 948,00	5 967 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	Urząd Miejski	2020	2022	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	Urząd Miejski	2020	2022	269 348,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2022	5 563 010,00	5 513 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 908 569,62	5 380 136,32	16 332 520,45	11 567 561,00	1 300 000,00	17 698 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 321,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierzgoń w okresie marzec 2020- luty 2024 (modernizacja oświetlenia-energooszczędne oprawy)	Urząd Miejski	2020	2024	1 587 321,00	429 365,00	429 365,00	71 561,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 321 248,62	4 950 771,32	15 903 155,45	11 496 000,00	1 300 000,00	17 698 686,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	2018	2022	2 559 939,64	1 471 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	Urząd Miejski	2018	2024	666 511,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km	Urząd Miejski	2019	2024	2 349 684,40	6 150,00	0,00	2 246 000,00	0,00	2 246 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku miejscowości Spalunki o długości 0,21 km	Urząd Miejski	2019	2023	187 032,00	0,00	183 372,00	0,00	0,00	183 372,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km	Urząd Miejski	2019	2023	130 710,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km	Urząd Miejski	2019	2023	433 658,00	0,00	429 998,00	0,00	0,00	429 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	Urząd Miejski	2019	2023	544 246,00	1 000,00	538 366,00	0,00	0,00	539 366,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km	Urząd Miejski	2019	2023	767 562,00	0,00	757 558,00	0,00	0,00	757 558,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2023	2024	1 040 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	2020	2023	513 060,00	0,00	480 342,00	0,00	0,00	480 342,00
1.3.2.13	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	Urząd Miejski	2020	2022	208 150,22	191 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	Urząd Miejski	2020	2022	1 173 396,20	1 095 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	Urząd Miejski	2020	2022	68 691,00	68 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób	Urząd Miejski	2021	2023	7 528 529,65	1 362 084,25	6 125 855,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2025	327 060,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.18	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Urząd Miejski	2021	2024	8 537 652,50	0,00	850 000,00	7 650 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.19	Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	Urząd Miejski	2021	2022	109 520,58	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31	Urząd Miejski	2021	2022	72 596,53	62 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	Urząd Miejski	2021	2022	63 981,88	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2025	1 226 190,02	175 713,28	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	2021	2022	61 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	2019	2023	1 516 001,00	13 776,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
1.3.2.25	Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym	Urząd Miejski	2022	2023	5 235 576,00	359 961,95	4 875 614,05	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoń na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoń na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 7 882 229,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 819 114,87 zł, a dochody majątkowe zmalały o 11 701 344,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dzierżoń na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 9 661 157,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 213 196,30 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10 874 354,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dzierżoń na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -2 964 844,90 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 481 647,67 zł	-7 882 229,63 zł	69 599 418,04 zł
dochody bieżące, w tym:	58 563 297,03 zł	+3 819 114,87 zł	62 382 411,90 zł
udziały z podatku PIT	4 627 626,00 zł	+2 888 418,57 zł	7 516 044,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 676 474,77 zł	+908 257,30 zł	23 584 732,07 zł
pozostałe	16 353 606,26 zł	+22 439,00 zł	16 376 045,26 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 918 350,64 zł	-11 701 344,50 zł	7 217 006,14 zł
ze sprzedaży majątku	1 641 490,00 zł	-900 000,00 zł	741 490,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 081 076,38 zł	-10 801 344,50 zł	6 279 731,88 zł
Wydatki ogółem:	82 225 420,72 zł	-9 661 157,78 zł	72 564 262,94 zł
wydatki bieżące, w tym:	56 664 570,82 zł	+1 213 196,30 zł	57 877 767,12 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 638 609,46 zł	+ 197 595,14 zł	18 836 204,60 zł
wydatki majątkowe	25 560 849,90 zł	-10 874 354,08 zł	14 686 495,82 zł
Wynik budżetu	-4 743 773,05 zł	+1 778 928,15 zł	-2 964 844,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 778 928,15 zł. Przychody z tytułu

kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 078 773,05 zł	-1 778 928,15 zł	4 299 844,90 zł
wolne środki	4 135 008,68 zł	-1 778 928,15 zł	2 356 080,53 zł
Rozchody budżetu	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł

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

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

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

Tabela 3. Nadwyżka operacyjna w latach 2017 - 2022

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (nadwyżka operacyjna)
2017- wykonanie	40 249 667,79	37 178 358,09	3 071 309,70
2018 - wykonanie	41 328 837,49	38 647 894,38	2 680 943,11
2019 - wykonanie	44 966 608,75	42 891 675,24	2 074 933,51
2020 - wykonanie	48 529 766,05	45 283 979,65	3 245 786,40
2021 - wykonanie	51 739 229,72	47 605 225,88	4 134 003,84
2022 - plan	62 382 411,90	57 877 767,12	4 504 644,78

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym; Limit wydatków 2022 – 359 961,95 zł; limit wydatków 2023 – 4 875 614,05 zł. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19; Limit wydatków 2022 – 13 776 zł; limit wydatków 2023 – 1 495 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych. Inwestycja obejmuje przebudowę strefy komunikacyjnej na terenie Dzierzgonia ul. Wojska Polskiego i ul. Spokojnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 oraz innych chorób; Limit wydatków 2022 – 1 362 084,25 zł; limit wydatków 2023 – 6 125 855,40 zł. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 ; Limit wydatków 2023 – 850 000 zł; limit wydatków 2024 – 7 650 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego i Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu; limity wydatków 2022 i dotychczas poniesione nakłady przeniesiono do przedsięwzięcia o nazwie „ Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19;
- 4) Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km ; limit wydatków 2022- 6 150 zł; limit wydatków 2024 – 2 246 000 zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń; Limit wydatków 2022 – 175 713,28 zł; limit wydatków 2025 – 1 000 000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,06%	4,58%	4,45%	4,30%	2,70%
8.3	9,49%	11,53%	11,39%	14,85%	10,85%
8.3.1	12,88%	14,92%	14,78%	14,85%	12,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,64%	2,38%	2,33%	2,26%	
8.3	10,82%	10,30%	11,16%	10,17%	
8.3.1	12,29%	11,77%	11,16%	10,17%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder