

**ZARZĄDZENIE NR 239/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2016-2020

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

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierzgoń i wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

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

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

二

do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	32 684 970,06	30 690 885,42	3 023 864,00	127 306,22	5 774 319,10	2 266 621,64	11 720 239,00	7 254 608,41	1 674 084,63	396 984,46	1 566 857,36	
Wykonanie 2014	32 997 605,56	30 393 010,67	3 152 026,00	137 395,54	5 662 844,69	2 380 310,14	11 087 156,00	7 789 852,36	2 604 584,89	326 374,53	2 276 972,36	
Plan 3 kw. 2015	30 904 501,00	28 838 724,00	3 400 061,00	105 000,00	5 769 696,00	2 530 600,00	11 153 057,00	6 897 380,00	2 065 777,00	306 878,00	1 755 899,00	
Wykonanie 2015	31 425 979,00	29 453 064,00	3 400 061,00	105 000,00	5 769 812,00	2 530 600,00	11 153 057,00	7 496 019,00	1 972 915,00	306 878,00	1 663 037,00	
2016	28 780 352,00	28 428 352,00	3 567 884,00	105 000,00	5 963 692,00	2 706 000,00	12 033 751,00	5 405 095,00	352 000,00	352 000,00	0,00	
2017	30 700 000,00	30 350 000,00	3 650 000,00	110 000,00	6 050 000,00	2 850 000,00	12 100 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	31 815 000,00	31 465 000,00	3 723 000,00	110 000,00	7 270 000,00	4 106 000,00	12 230 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	32 100 000,00	31 750 000,00	3 780 000,00	110 000,00	7 270 000,00	4 200 000,00	12 360 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	32 400 000,00	32 050 000,00	3 798 000,00	110 000,00	7 270 000,00	4 200 000,00	12 488 000,00	7 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

ione

ytion

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydaki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przebieg okresowych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								w tym:	w tym:	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	31 064 791,39	27 476 706,32	0,00	0,00	x	355 097,74	355 097,74	0,00	0,00	3 588 085,07
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	x	236 582,00	236 582,00	0,00	0,00	5 353 567,91
Plan 3 kw. 2015	30 333 796,00	27 971 895,00	0,00	0,00	x	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	2 361 901,00
Wykonanie 2015	30 855 274,00	26 586 235,00	0,00	0,00	x	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	2 289 039,00
2016	28 728 000,00	26 965 711,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	1 762 289,00
2017	29 850 159,00	28 050 159,00	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2018	30 063 485,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	144 903,00	144 903,00	0,00	0,00	1 963 485,00
2019	30 348 482,00	28 150 000,00	0,00	0,00	x	89 351,00	89 351,00	0,00	0,00	2 198 482,00
2020	31 000 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2013	8 098 089,00	0,00	3 214 179,10	3 539 511,60
Wykonanie 2014	7 457 578,00	0,00	2 497 078,44	4 712 932,81
Plan 3 kw. 2015	5 805 226,00	0,00	866 829,00	1 948 476,00
Wykonanie 2015	5 805 226,00	0,00	866 829,00	1 948 476,00
2016	5 752 874,00	0,00	1 462 641,00	1 462 641,00
2017	4 908 033,00	0,00	2 299 841,00	2 299 841,00
2018	3 151 518,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

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

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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa łódzkiego	Kwota zobowiązań zwiększenia wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanych dodatków i zmniejszeń do wydatków budżetowych	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{(0.1 \times P_{\text{plan}} + 0.2 \times P_{\text{realiz}})}{(P_{\text{plan}} + P_{\text{realiz}})}$	$\frac{(0.1 \times P_{\text{plan}} + 0.2 \times P_{\text{realiz}})}{(P_{\text{plan}} + P_{\text{realiz}})}$	$\frac{(0.1 \times P_{\text{plan}} + 0.2 \times P_{\text{realiz}})}{(P_{\text{plan}} + P_{\text{realiz}})}$	$\frac{(0.1 \times P_{\text{plan}} + 0.2 \times P_{\text{realiz}})}{(P_{\text{plan}} + P_{\text{realiz}})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,31%	7,81%	7,78%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,63%	6,22%	6,20%	TAK	TAK
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,68%	6,25%	6,22%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	12,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,96%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrocznia 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 ¹²⁾ kontrynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 600 178,66	12 834 328,73	2 244 976,72	3 464 573,49	882 368,00	2 582 205,49	2 582 205,49	853 327,80	47 931,84
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 035,56	2 302 308,36	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 306 385,12	803 105,87	243 876,92
Plan 3 kw. 2015	0,00	570 705,00	13 169 199,00	2 423 404,00	1 920 859,00	656 820,00	1 264 039,00	985 985,00	1 375 916,00	239 821,00
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 196 764,00	2 423 404,00	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	1 030 854,00	239 821,00
2016	52 352,00	52 352,00	13 429 854,00	2 541 113,00	1 885 495,00	995 495,00	890 000,00	0,00	1 196 757,00	565 532,00
2017	849 841,00	849 841,00	13 430 000,00	2 445 000,00	2 222 474,00	422 474,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 450 000,00	2 450 000,00	2 035 095,00	71 610,00	1 963 485,00	675 000,00	1 288 485,00	0,00
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	13 460 000,00	2 460 000,00	2 198 482,00	0,00	2 198 482,00	600 000,00	1 598 482,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	13 480 000,00	2 460 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	200 539,02	200 539,02	200 539,02	1 484 656,36	1 484 656,36	1 484 656,36	230 492,99	230 492,99	230 492,99	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39	30 985,39	
Plan 3 kw. 2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	932 268,00	932 268,00	932 268,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2015	40 276,00	40 276,00	40 276,00	972 544,00	972 544,00	972 544,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Przebiegi 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:		
		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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 582 205,49	2 582 205,49	2 582 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 542 075,78	4 542 075,78	4 542 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	358 567,00	358 567,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	358 567,00	358 567,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 381 133,00	2 381 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zadłużniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x 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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolami „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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

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

SKARBNIK
Halina Redlin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 240 263,00	1 885 495,00	2 222 474,00	2 035 095,00	2 198 482,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 379,00	995 495,00	422 474,00	71 610,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 689 884,00	890 000,00	1 800 000,00	1 963 485,00	2 198 482,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 706 848,00	22 543,00	732 455,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób doświadczonej i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 850,00	0,00	700 000,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Miejski	2016	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Bulwar nadzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP	Urząd Miejski	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Bruku, DOK, świetlice)	Urząd Miejski	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2016	2020	275 133,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	175 133,00
1.1.2.5	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 351 144,00
699 177,00
9 651 967,00
6 622 133,00

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

275 133,00
200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej w budynkach użyt. pub.	Urząd Miejski	2016	2020	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.1.2.7	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżgoń	Urząd Miejski	2016	2020	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Minięta - Stanowo o długości ok. 2,6 km	Urząd Miejski	2015	2020	1 014 717,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morany - Kuksy- Litewki o długości ok. 3,7 km	Urząd Miejski	2015	2020	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Polikszach	Urząd Miejski	2016	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez "plenerowy fitness-siłownia przy boisku "Moje boisko Orlik"	Urząd Miejski	2016	2020	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy poprzez budowę parkingu	Urząd Miejski	2016	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego 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 1.1.1-1.2) z tego:				4 533 415,00	1 862 952,00	1 490 019,00	444 095,00	248 482,00	418 867,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 381,00	972 952,00	390 019,00	71 610,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	119 350,00	143 219,00	71 610,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
306 000,00
131 000,00

900 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
200 000,00
60 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
367 013,00
644 179,00
334 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2016	2017	310 000,00	124 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierżgoń	Urząd Miejski	2015	2017	851 202,00	729 602,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 038 034,00	890 000,00	1 100 000,00	372 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.1	Bulwar nadzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP	Urząd Miejski	2016	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	974 834,00	0,00	110 000,00	197 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierżgoniu przy ul. Zawadzkiego	Urząd Miejski	2017	2018	365 000,00	0,00	190 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierżgoniu przy ul. Żurawiej	Urząd Miejski	2016	2017	715 000,00	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżgoń	Urząd Miejski	2016	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach	Urząd Miejski	2016	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżgoniu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2015	2019	908 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
310 000,00
0,00

3 029 834,00
15 000,00
974 834,00
15 000,00
365 000,00
715 000,00
30 000,00
15 000,00
900 000,00

SKARBNIK
Halina Redlin

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

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

Dochody:

Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowano w wysokości 28.428.352 zł. W następnych latach utrzymywany jest poziom dochodów bieżących w wysokości porównywalnej. Od 2018 roku planowany jest duży wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych.

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

Wydatki:

Wydatki budżetu bieżące zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2015 roku. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata. Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi.

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

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

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

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

Przychody:

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

Rozchody

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zacigniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi

2016- 1.652.352 zł

2017- 1.649.841 zł

2018- 1.751.515 zł

2019- 1.751.518 zł

2020- 1.400.000 zł

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

Zadłużenie Gminy Dzierzgoń kształtuje się następująco:

31.12.2015 rok 5.805.226 zł

31.12.2016 rok 5.752.874 zł

31.12.2017 rok 4.903.033 zł

31.12.2018 rok 3.151.518 zł

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

ług od 2018 roku sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

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

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska