

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą nr XXXV/294/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 lutego 2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Murawski

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

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 - zmiany nastąpiły w:

1. 2018 rok dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów do wielkości wynikających ze zmiany budżetu wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami budżetowymi.

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

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

1. Zwiększono limit wydatków dla projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu o kwotę 197.905 zł,
2. Zwiększono limit wydatków na zadanie inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia" o kwotę 256.630 zł,
3. Zwiększono limit wydatków na zadanie bieżące pn. " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń o kwotę 192.000 zł.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4					
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 2015	30 948 620,39	29 123 178,18	3 423 482,00	106 305,41	5 523 384,14	2 446 400,98	11 153 057,00	7 711 927,36	1 825 442,21	243 107,57	1 582 334,64		
Wykonanie 2016	37 608 484,16	37 025 647,38	3 642 795,00	120 904,99	5 781 252,26	2 468 422,80	11 953 357,00	14 064 287,70	582 836,78	331 687,03	250 796,00		
Plan 3 kw. 2017	39 919 178,53	38 484 265,53	3 910 920,00	110 000,00	6 313 684,00	2 705 000,00	12 370 107,00	14 177 085,53	1 434 913,00	353 062,00	1 081 614,00		
Wykonanie 2017	41 582 687,10	40 249 667,79	3 998 015,00	109 600,80	6 208 201,62	2 507 325,12	12 370 107,00	15 924 869,91	1 333 019,31	330 357,76	994 938,00		
2018	39 594 730,68	39 107 202,68	4 222 206,00	110 000,00	6 549 172,00	2 839 000,00	12 198 767,00	14 114 800,68	487 528,00	350 000,00	137 069,00		
2019	42 465 253,00	40 719 586,00	4 350 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 106 000,00	12 190 000,00	15 500 000,00	1 745 667,00	350 000,00	1 395 667,00		
2020	41 600 000,00	41 250 000,00	4 400 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 200 000,00	15 600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2021	41 700 000,00	41 400 000,00	4 475 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 215 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	41 950 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	42 050 000,00	41 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	42 070 000,00	41 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	42 120 000,00	41 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
					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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 650,60	0,00	0,00	0,00	169 077,31	169 077,31	0,00	0,00	2 188 998,48	
Wykonanie 2016	36 968 751,68	34 819 679,94	0,00	0,00	0,00	134 164,52	134 164,52	0,00	0,00	2 149 071,74	
Plan 3 kw. 2017	40 813 775,53	36 280 501,53	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	4 533 274,00	
Wykonanie 2017	41 245 019,79	37 178 358,09	0,00	0,00	0,00	141 556,42	141 556,42	0,00	0,00	4 066 661,70	
2018	42 564 779,68	37 385 276,68	0,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	5 000,00	0,00	5 179 503,00	
2019	39 748 482,00	37 620 000,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	191 200,00	3 500,00	0,00	2 128 482,00	
2020	40 400 000,00	37 864 000,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	2 536 000,00	
2021	40 264 220,00	37 980 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 284 220,00	
2022	41 240 000,00	38 502 000,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	2 738 000,00	
2023	41 340 000,00	38 540 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2024	41 360 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	2 810 000,00	
2025	41 410 000,00	38 610 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:					
								4.1.1	4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykonanie 2015	926 971,31	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	639 732,48	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	-894 597,00	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	337 667,31	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00		0,00	0,00		0,00	
2018	-2 970 049,00	4 721 564,00	0,00	0,00	516 311,00	516 311,00	4 205 253,00		2 453 738,00	0,00		0,00	
2019	2 716 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2021	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 226,00	0,00	1 290 527,58	2 372 174,58	
Wykonanie 2016	1 652 352,00	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 205 967,44	2 566 549,44	
Plan 3 kw. 2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 203 764,00	3 098 361,00	
Wykonanie 2017	1 635 780,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	3 071 309,70	3 965 906,70	
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 551,00	0,00	1 721 926,00	2 238 237,00	
2019	2 716 771,00	2 716 771,00	965 253,00	965 253,00	0,00	0,00	0,00	5 475 780,00	0,00	3 099 586,00	3 099 586,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 780,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	
2021	1 435 780,00	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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	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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,18%	x	x	x	x
2018	4,88%	4,87%	0,00	4,87%	5,23%	6,04%	6,63%	TAK	TAK
2019	6,85%	4,57%	0,00	4,57%	8,12%	6,13%	6,72%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,98%	6,59%	7,18%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,92%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,22%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,37%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,33%	8,31%	8,31%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 048 074,87	2 326 786,60	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	950 813,80	239 820,68	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 466 462,29	2 449 770,29	1 698 510,00	995 495,00	703 015,00	0,00	1 859 957,67	289 114,07	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 823 796,92	2 763 165,00	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	708 104,00	3 581 954,00	243 216,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 941 081,91	2 685 942,11	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	0,00	3 662 573,60	43 088,10	
2018	0,00	0,00	14 270 532,08	2 808 870,00	3 638 089,00	880 201,00	2 757 888,00	3 517 795,00	1 161 998,00	499 710,00	
2019	2 716 771,00	1 751 518,00	14 220 000,00	2 780 000,00	2 203 776,00	1 873 776,00	330 000,00	200 000,00	1 928 482,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	14 230 000,00	2 790 000,00	997 104,00	447 104,00	550 000,00	550 000,00	1 986 000,00	0,00	
2021	1 435 780,00	1 435 780,00	14 250 000,00	2 795 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 984 220,00	0,00	
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
Wykonanie 2015	13 076,08	13 076,08	13 076,08	910 242,03	910 242,03	910 242,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	587 549,00	587 549,00	587 549,00	292 369,00	292 369,00	292 369,00
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
2018	829 293,00	755 847,00	755 847,00	127 073,00	127 073,00	127 073,00	883 519,00	883 519,00	883 519,00
2019	0,00	0,00	0,00	430 414,00	430 414,00	147 551,00	547 776,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 104,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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 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 powstałe 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	357 852,17	357 852,17	357 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 107 362,00	1 107 362,00	1 107 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2018	2 007 014,00	2 007 014,00	2 007 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Wykonanie 2015	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 652 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00
Plan 3 kw. 2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 716 771,00	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
2021	1 435 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - dane wyliczone przez Jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie danych historycznych i prognozowanych. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Grzegorz Murawski

za organ stanowiący Grzegorz Murawski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.20

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU
Plac Wolności 1
82-440 Dzierżon

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/321/2018
z dnia 2018-06-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 545 926,00	3 638 089,00	2 203 776,00	997 104,00	300 000,00	6 882 594,00
1.a	- wydatki bieżące				3 472 052,00	880 201,00	1 873 776,00	447 104,00	0,00	3 201 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 073 874,00	2 757 888,00	330 000,00	550 000,00	300 000,00	3 681 513,00
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:				4 185 830,00	2 887 215,00	547 776,00	447 104,00	0,00	3 649 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 146 052,00	880 201,00	547 776,00	447 104,00	0,00	1 875 081,00
1.1.1.2	Wzmocnienie gminnej przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierżon	Urząd Miejski	2017	2018	453 432,00	182 461,00	0,00	0,00	0,00	182 461,00
1.1.1.3	Aktywny Dzierżon- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych - Rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 692 620,00	697 740,00	547 776,00	447 104,00	0,00	1 692 620,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 039 778,00	2 007 014,00	0,00	0,00	0,00	1 774 883,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Polisy	Urząd Miejski	2016	2018	238 773,00	232 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierżon w Gminie Dzierżon	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierżon -	Urząd Miejski	2016	2018	1 733 005,00	1 714 883,00	0,00	0,00	0,00	1 714 883,00
1.1.2.4	Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierżon	Urząd Miejski	2017	2018	68 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 360 096,00	750 874,00	1 656 000,00	550 000,00	300 000,00	3 232 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2019	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierżon	Urząd Miejski	2018	2019	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 034 096,00	750 874,00	330 000,00	550 000,00	300 000,00	1 906 630,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Stolecznej	Urząd Miejski	2017	2018	45 548,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej (w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierżon) -	Urząd Miejski	2017	2021	647 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jasnej	Urząd Miejski	2018	2020	274 244,00	24 244,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierżonia -	Urząd Miejski	2017	2019	937 304,00	686 630,00	200 000,00	0,00	0,00	886 630,00
1.3.2.5	Dobudowanie pomieszczenia do sali sportowej w Bruku	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

za organ stanowiący Grzegorz Murawski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.20

SKARBNIK

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Halina Redlin

Grzegorz Murawski