

**Uchwała Nr XXVI/215/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2020– 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dźwierzuty Nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2020–2030, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie :
„Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1”, do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie :
„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2”, do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2020 – 2030, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

- § 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/215/20
z dnia 2020-12-29

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
2020	36 197 806,41	34 285 034,47	2 633 891,00	10 000,00	10 066 661,00	13 869 447,11	7 705 035,36	3 787 672,00	1 912 771,94	90 000,00	1 815 771,94
2021	35 750 789,05	32 079 827,73	2 712 661,80	10 250,00	10 014 644,40	12 418 847,92	6 923 423,61	3 291 813,08	3 670 961,32	15 000,00	3 655 961,32
2022	32 365 605,41	32 245 605,41	2 768 178,35	10 506,25	10 269 160,51	12 559 169,12	6 638 591,18	2 916 190,40	120 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 180 895,54	33 055 895,54	2 837 382,80	10 768,91	10 530 039,52	12 873 148,35	6 804 555,96	2 989 095,15	125 000,00	100 000,00	0,00
2024	34 016 442,93	33 886 442,93	2 908 317,37	11 038,13	10 797 440,51	13 194 977,05	6 974 669,86	3 063 822,53	130 000,00	100 000,00	0,00
2025	34 226 967,36	34 226 967,36	2 908 317,37	11 038,13	10 797 440,51	13 194 977,05	7 315 194,30	3 140 418,10	0,00	0,00	0,00
2026	34 570 897,03	34 570 897,03	2 908 317,37	11 038,13	10 797 440,51	13 194 977,05	7 659 123,97	3 218 928,55	0,00	0,00	0,00
2027	34 868 266,00	34 868 266,00	2 908 317,37	11 038,13	10 747 440,51	13 194 977,05	8 006 492,94	3 299 401,76	0,00	0,00	0,00
2028	35 394 529,99	35 394 529,99	2 908 317,37	11 038,13	10 747 440,51	13 194 977,05	8 532 756,93	3 381 886,81	0,00	0,00	0,00
2029	35 918 687,94	35 918 687,94	2 908 317,37	11 038,13	10 737 440,51	13 194 977,05	9 066 914,88	3 466 433,98	0,00	0,00	0,00
2030	36 801 189,34	36 801 189,34	2 908 317,37	11 038,13	10 680 113,37	13 194 977,05	10 006 743,42	3 553 094,83	0,00	0,00	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			
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
2020	36 796 426,41	33 968 936,58	11 379 487,55	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 489,83	2 817 489,83	10 000,00
2021	34 663 959,47	29 639 071,25	10 085 179,73	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 888,22	5 024 888,22	2 272 040,07
2022	31 278 775,84	31 278 775,84	11 163 349,61	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 674 895,54	32 674 895,54	10 606 024,60	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 504 151,53	33 504 151,53	10 818 145,08	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 866 967,36	33 866 967,36	11 034 507,99	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 210 897,03	34 210 897,03	11 255 198,15	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 508 266,00	34 508 266,00	11 480 302,11	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 164 529,99	35 164 529,99	11 709 908,16	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 918 687,94	35 918 687,94	12 014 365,77	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 801 189,34	36 801 189,34	12 326 739,28	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	-598 620,00	0,00	2 040 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 032,43	598 620,00
2021	1 086 829,58	1 086 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 086 829,57	1 086 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 291,40	512 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	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

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
2020	0,00	0,00	2 291,71	0,00	1 441 704,14	1 129 770,76	352 609,20	0,00	352 609,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 829,58	1 086 829,58	352 609,20	0,00	352 609,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 829,57	1 086 829,57	352 609,21	0,00	352 609,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	512 291,40	512 291,40	86 986,00	0,00	86 986,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	86 986,00	0,00	86 986,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	87 042,44	0,00	87 042,44
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

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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 933,38	4 501 950,55	0,00	316 097,89	2 354 130,32
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 120,97	0,00	2 440 756,48	2 440 756,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 328 291,40	0,00	966 829,57	966 829,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 291,40	0,00	381 000,00	381 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	382 291,40	382 291,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	4,59%	3,80%	4,24%	12,60%	15,60%	TAK	TAK
2021	4,55%	13,29%	13,36%	8,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	4,54%	5,72%	6,23%	7,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,61%	3,10%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,42%	2,91%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	1,75%	2,16%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2026	1,60%	2,01%	x	5,11%	6,35%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,88%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2028	0,82%	1,22%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	0,15%	0,15%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2030	0,14%	0,14%	x	1,78%	1,78%	TAK	TAK

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
2020	467 617,86	467 617,86	462 310,75	428 226,22	428 226,22	428 226,22	724 978,83	724 978,83	672 166,05
2021	70 074,58	70 074,58	70 074,58	2 419 370,51	2 419 370,51	2 419 370,51	81 483,25	81 483,25	70 074,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2020	475 835,52	475 835,52	322 149,48	1 160 420,52	414 984,20	745 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 062 895,78	4 062 895,78	2 419 370,51	5 107 371,47	82 483,25	5 024 888,22	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
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 samorządu 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	w tym:					
						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
2020	1 129 770,76	452,08	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 470,59	0,00	0,00	42 091,38
2021	1 086 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 086 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	512 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 XXVI/215/20
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 758 861,85	1 160 420,52	5 107 371,47	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				595 608,00	414 984,20	82 483,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 163 253,85	745 436,32	5 024 888,22	0,00	0,00	0,00
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:				5 095 879,00	792 980,52	4 049 339,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				586 608,00	406 984,20	81 483,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jesteśmy razem - możemy więcej! projekt w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach	2020	2021	98 481,00	70 400,00	28 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach" - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach	2018	2020	54 485,23	19 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach" - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach	2018	2020	39 154,59	14 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach" - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach	2018	2020	24 853,01	9 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty - projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17 - Doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji wśród uczniów klas I-VIII	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2021	206 177,39	166 367,66	26 276,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach - projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17 - Doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji wśród uczniów klas I-VIII	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach	2019	2021	163 456,78	125 862,40	27 126,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 509 271,00	385 996,32	3 967 856,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie" - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2018	2021	3 572 204,49	1 905,00	3 446 105,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II etap od dz. nr 301/118 do 179/71 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2020	319 151,42	294 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją sanitarną	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2020	8 364,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 267 791,99
1.a	497 467,45
1.b	5 770 324,54
1.1	4 842 320,35
1.1.1	488 467,45
1.1.1.1	98 481,00
1.1.1.2	19 912,24
1.1.1.3	14 707,23
1.1.1.4	9 734,67
1.1.1.5	192 643,75
1.1.1.6	152 988,56
1.1.2	4 353 852,90
1.1.2.1	3 448 010,49
1.1.2.2	294 711,32
1.1.2.3	7 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach - Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2021	609 551,09	82 000,00	521 751,09	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				1 662 982,85	367 440,00	1 058 031,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi przy ul. Kościelnej w Dźwierzutach - Poprawa życia warunków mieszkańców poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 653 982,85	359 440,00	1 057 031,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty - Poprawa życia warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	21 500,00	20 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska - Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	116 000,00	1 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, dz. nr 693/2 - Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działka nr 17/22 w miejscowości Stankowo, gm. Dźwierzuty - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2020	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 195007N w Sąplatach, gm. Dźwierzuty - Poprawa ciągu komunikacyjnego na odcinku drogi gminnej w Sąplatach	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	19 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na dz. nr 971/4, 973/2 i 975/2 w Dźwierzutach - Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	288 131,64	1 000,00	287 131,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 11, 19, 20 i 39 w m. Malszewko, gmina Dźwierzuty - Poprawa życia warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2020	2021	14 000,00	12 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie warunków bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2021	630 840,00	130 840,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sołectwo Dźwierzuty - Monitoring w miejscowości Dźwierzuty - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Dźwierzut	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2020	130 500,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąplaty, na terenie gminy Dźwierzuty - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2018	2020	268 011,21	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach - Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Dźwierzutach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	603 751,09
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 425 471,64
1.3.1	9 000,00
1.3.1.1	9 000,00
1.3.2	1 416 471,64
1.3.2.1	21 500,00
1.3.2.2	116 000,00
1.3.2.3	151 000,00
1.3.2.4	9 000,00
1.3.2.5	19 000,00
1.3.2.6	288 131,64
1.3.2.7	14 000,00
1.3.2.8	630 840,00
1.3.2.9	127 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	0,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/215/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DŹWIERZUTY
NA LATA 2020– 2030**

Podstawa prawna:

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2020-2030 stanowiły następujące przepisy prawne:

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), zwanej dalej ustawą (ufp),
- b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 92 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wpf.

Sytuacja makroekonomiczna:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dźwierzuty na lata 2020 – 2030 została opracowana przy wykorzystaniu opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych w publikacji pn:

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – maj 2019 r.)”;
- metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wydanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019r.

Dane wykazane w latach 2017-2018 i za III kwartał 2019 r. i 2019r. pochodzą ze sprawozdań budżetowych sporządzanych za te okresy.

W tabeli Nr 1 przedstawiono prognozę wskaźników: PKB – dynamika realna i CPI – średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2021 – 2030:

Tabela nr 1

Jednostka	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB (%)	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7
CPI (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dźwierzuty została sporządzona na lata 2020 – 2030 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Dźwierzuty obejmuje okres 2020 - 2021.

Natomiast prognozę długu, stanowiącą część WPF sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załączniki nr 1 i nr 2 opracowano na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie wpf.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGOZIE FINANSOWEJ GMINY DŹWIERZUTY NA LATA 2020 - 2030 (załącznik nr 1)

Dochody ogółem

Dochody ogółem to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1. Dochody bieżące

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dźwierzuty przyjęto założenia, iż dochody bieżące budżetu za 2020 r. zgodne są z prognozą budżetu na ten rok. W 2021 roku przyjęto większy wzrost dochodów w porównaniu do kolejnych lat, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019 r. W latach następnych przyjęto przeciętnie wzrost dochodów bieżących od ok. 1,0% do 1,5%.

Przyjęte tempo wzrostu oscyluje wokół wskaźnika wzrostu CPI, zawartego w wytycznych Ministra Finansów z maja 2019 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych, będących podstawą opracowania skutków finansowych projektowanych ustaw (tabela nr 1).

Dochody na lata 2020 – 2024 zaplanowano w podziale na najważniejsze źródła ich wpływu:

- 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,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe planuje się w podziale na :

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Informację o planowanych dochodach ze sprzedaży nieruchomości w 2020 r. uzyskano od pracownika na stanowisku merytorycznym do spraw gospodarki nieruchomościami. Z powyższego tytułu kwota dochodów do pozyskania w 2020 r., to około 90.000,00 zł. Kwotę tę zaplanowano biorąc pod uwagę zainteresowanie na lokalnym rynku nabyciem mienia gminy Dźwierzuty. W 2021 r. planuje się większe dochody ze sprzedaży działek rekreacyjnych położonych na terenie miejscowości Dąbrowa.

W roku 2020 r., planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

- lokale mieszkalne, których najemny wyrażą chęć ich nabycia,
- działka rekreacyjna w Dąbrowie, działki mieszkalno-budowlane w Kałęczynie obręb Rańsk oraz w Jeleniowie działka nr 230, dla której sporządzana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowane są dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 7.000,00 zł,

W ramach dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w latach 2020 - 2021, planowany jest wpływ dochodów z tytułu planowanych do pozyskania środków, w związku ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi z następujących źródeł :

- a) z rozliczenia projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 1+309

- do km 2+209, obręb Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - II etap PROW”, dofinansowanie 63,63%, w planowanej kwocie 372.217,22 zł,
- b) z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na dz. nr 971/4,973/2 i 975/2 w Dźwierzutach" – 172.278,99 zł;
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r., w kwocie 11.609,93 zł;
 - d) z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rumach, na działce nr 244, obręb Rummy, gmina Dźwierzuty" w kwocie 500.000,00 zł;
 - e) dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie windy w budynku ŚDS i adaptację pomieszczeń na cele ŚDS w Dźwierzutach w kwocie 464.000,00 zł,
 - f) planowane dochody w kwocie 193.156,80 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, do projektu pn. „Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych celem dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach”,
 - g) dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 do operacji pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE" poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (63,63%) – 56.009,00 zł,
 - h) planowane dofinansowania ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach grantów i konkursów na 2020r. – 46.500,00 zł.

Wydatki ogółem

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w większości zostały zaplanowane na poziomie 2019r., za wyjątkiem

wydatków na oświatę i wydatków na współfinansowanie działalności w zakresie pomocy społecznej i udzielania zasiłków społecznych. W dziale „Oświata” uwzględniono wydatki związane ze skutkami podwyżek od 1 września 2020 r. wynagrodzeń dla nauczycieli. W 2021 roku planuje się mniejsze wydatki bieżące w porównaniu do 2020, z uwagi na planowaną likwidację jednej ze szkół podstawowych w 2020r., przy czym skutki obniżonych wydatków będą odczuwalne w 2021r.

Planuje się większe wydatki na współfinansowanie działalności w zakresie pomocy społecznej i udzielania zasiłków społecznych, w tym na koszty utrzymania GOPS w Dźwierzutach.

W kolumnie 2.1.1 podano planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, zwiększone o przewidywane w 2020 r. skutki wzrostu płacy minimalnej. W prognozach za kolejne lata uwzględniono systematyczny ich wzrost.

W kolumnach 2.1.3 i 2.1.3.1 wykazywane są wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. wydatki obejmujące spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek.

Gmina nie planuje na obecnym etapie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

2) Wydatki majątkowe

Planowane w 2020 roku wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w uchwale budżetowej gminy Dźwierzuty jako zadania własne gminy oraz wydatki dotacyjne w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową Powiatu Szczycieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu usg dla Szpitala Powiatowego w Szczycinie.

Natomiast w 2021r. zaplanowano wydatki na kontynuację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2. Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć zawarto w dalszej części niniejszego opracowania.

Wynik budżetu

Przedstawiony wynik budżetu wyliczony został jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Dla okresów objętych prognozą, w przypadku wystąpienia deficytu budżetu wskazano źródło pokrycia deficytu, natomiast w przypadku wystąpienia

prognozowanej nadwyżki budżetu wskazano jej przeznaczenie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu:

Kredyty i pożyczki – na obecnym etapie nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2020 nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, planowane są w wysokości 2.038.032,43 zł.

Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu

W pozycji tej planuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.291,71 zł. Kwota ta wynika z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019r., nad wydatkami poniesionymi na zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów ich spłat, wynikających z zawartych umów.

Spłatę otrzymanych pożyczek pomniejszono w 2020r. o kwotę 6.470,59 zł, stanowiącą umorzoną pożyczkę z WFOŚiGW na podstawie umowy umorzenia pożyczki Nr 00016/16/17022/LZ-ZS/P z dnia 17.07.2020 r. Kwotę tę wykazano także w poz. 10.8.

Zawarte przez gminę zobowiązania dłużne oraz kwoty wyłączeń

W 2012 r. został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczytnie O/Dźwierzuty w kwocie 2.095.000,00 zł, z terminem spłaty do 2022r. Kredyt ten w części (950.199,20 zł) stanowił pokrycie wkładu krajowego na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

W 2013r. został pobrany kredyt, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie O/Dźwierzuty na kwotę 1.800.000,00 zł, z terminem spłaty ostatniej raty w 2022r., m.in. w związku z realizowanymi projektami ze środków budżetu UE na dokończenie budowy kanalizacji na terenie Gminy Dźwierzuty i budowę oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach. Kwota która stanowiła pokrycie wkładu krajowego na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. to suma 705.780,00 zł.

W 2014 r. pobrano kredyt w kwocie 1.300.615,40 zł, m.in. na pokrycie wydatków na dokończenie budowy oczyszczalni w Dźwierzutach oraz sali gimnastycznej w Orzynach. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 2024 rok.

W 2016r. pobrano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk”, z terminem spłaty ostatniej raty w 2020r.

W 2017r. pobrano kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000,00 zł, z terminem spłaty ostatniej raty w 2027 r.

W 2018r. pobrano kredyt długoterminowy w kwocie 1.900.000,00 zł (płatność ostatniej raty w 2028r.), z tego do wyłączeń zakwalifikowano kwotę 718.636,44 zł (w części dotyczącej finansowania wkładu własnego krajowego projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp, na podstawie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013r.) .

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – planuje się przelewy na rachunki lokat.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.**

W kwocie długu za 2019r. uwzględniono kwotę zobowiązań wymagalnych za 2019r. w wysokości 452,08 zł, które zostały spłacone z wydatków bieżących w 2020r.

Dług planowany na 2020r., z uwzględnieniem przypadających na ten rok spłat rat kredytów i pożyczek oraz kwoty umorzonej pożyczki (poz. 10.8), wynosi 4.501.950,55 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.242 ufp:

Z przedstawionej prognozy długu wynika, że Gmina Dźwierzuty w 2020 r. spełnia powyższy warunek.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacje wskaźnika spłaty zobowiązań określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane w kol. 8.4 i 8.4.1 wskazują, że Gmina Dźwierzuty zarówno dla 2020r. jak i w kolejnych latach spełnia relacje wynikające ze wskaźnika spłaty zobowiązań.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.1)

Wykazana kwota obejmuje planowane dofinansowanie:

- w wysokości 50.400,00 zł, do projektu w ramach RPO WiM pn. "Jesteśmy razem- możemy więcej!", realizowanego przez GOPS w Dźwierzutach;
- w wysokości 27.674,01 zł, do projektu w ramach RPO WiM pn. "Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym" realizowanego w ZSP Dźwierzuty i ZSP Orzyny;
- w wysokości 80.698,96 zł do projektów: „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty” Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17 oraz „Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach” Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17 w ramach RPO WiM;
- w wysokości 60.000,00 zł grant : PO Polska Cyfrowa program pn. "Zdalna szkoła", Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działalność 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;

- w wysokości 75.000,00 zł grant : PO Polska Cyfrowa program pn. "Zdalna szkoła+" Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działalność 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,
- w wysokości 173.844,89 zł projekt w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, pn. "Organizacja usług opiekuńczych w środowisku lokalnym w dobie COVID-19 na terenie gminy Dźwierzuty".

2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.2)

Pozycja obejmuje środki planowane do pozyskania w związku ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi z następujących źródeł :

- 1) z rozliczenia projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 1+309 do km 2+209, obręb Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - II etap PROW”, w planowanej kwocie 372.217,22 zł;
- 2) dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 do operacji pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE" poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (63,63%), w planowanej kwocie 56.009,00 zł.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.3)

Pozycja obejmuje planowane wydatki bieżące:

- a) w wysokości 70.400,00 zł projekt pn. "Jesteśmy razem - możemy więcej!", RPO WiM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, realizowany przez GOPS w Dźwierzutach w ramach umowy partnerskiej;
- b) w wysokości 182.994,63 zł w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn.

"Organizacja usług opiekuńczych w środowisku lokalnym w dobie COVID-19 na terenie gminy Dźwierzuty", Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe;

- c) projekty w łącznej wysokości 44.354,14 zł, pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach", „Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach" realizowane przez ZSP w Dźwierzutach oraz "Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach", realizowany przez ZSP w Orzynach, w ramach umowy partnerskiej, RPO WiM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
- d) w łącznej wysokości 292.230,06 zł projekty pn. Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17 oraz Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach - projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17;
- e) w łącznej wysokości 135.000,00 zł projekty realizowane w ramach PO Polska Cyfrowa granty pn. "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+", Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.4)

Pozycja obejmuje planowane wydatki kwalifikowane w ramach wyszczególnionych poniżej przedsięwzięć, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie :

- 1) operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie", dofinansowanie 63,63%, w ramach PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z tego w 2020 r. - 1.905,00 zł, w 2021 r. – 3.446.105,49 zł;

- 2) projekt pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II etap od dz. nr 301/118 do 179/71”, w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – 294.711,32 zł;
- 3) projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239”, w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – 7.380,00 zł, projekt nie pozyskał dofinansowania;
- 4) operacja pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE" - zadanie dofinansowane z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (63,63%) – 89.839,20 zł,
- 5) projekt pn. : "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach" w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – 82.000,00 zł w 2020r. oraz 521.751,09 zł w 2021r.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki te obejmują dane wynikające z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 (załącznik nr 2), objaśnienia poniżej.

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

Zawarto informacje o spłatach rat kapitałowych wynikających wyłącznie z zawartych umów oraz podano kwotę zobowiązań wymagalnych za 2019r. w wysokości 452,08 zł,

zmniejszających kwotę długu zaplanowanego na 2020 r.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020 – 2021 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć Gminy Dźwierzuty obejmuje okres 2020 - 2021.

W ramach **wydatków bieżących** na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, planowane są nakłady na wydatki następujących projektów:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
		od	do		2020	2021
1.1.1.1	"RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Jesteśmy razem - możemy więcej!", Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach	2020	2021	98 481,00	70 400,00	28 081
1.1.1.2	RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	2018	2020	54 485,23	19 912,24	(
1.1.1.3	RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	2018	2020	39 154,59	14 707,23	(
1.1.1.4	RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	2018	2020	24 853,01	9 734,67	(
1.1.1.5	Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty - projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17, Doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji wśród uczniów klas I-VIII , projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020	2019	2021	206 177,39	166 367,66	26 270
1.1.1.6	Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach - projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17, Doskonalenie i rozwijanie kluczowych kompetencji wśród uczniów klas I-VIII , projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020	2019	2021	163 456,78	125 862,40	27 120

Razem	586 608,00	406 984,20	81 483
--------------	-------------------	-------------------	---------------

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w grupie **wydatków majątkowych**, planowane są wyszczególnione poniżej nakłady kwalifikowalne na projekty:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
		od	do		2020	2021
1.1.2.1	PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa, operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie" (określenie nazwy i celu programu)	2018	2021	3 572 204,49	1 905,00	3 446 105
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II etap od dz. nr 301/118 do 179/71 (określenie nazwy i celu programu)	2019	2020	319 151,42	294 711,32	0
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239 (określenie nazwy i celu programu)	2019	2021	8 364,00	7 380,00	0
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach; RPO WiM na lata 2014-2020 (określenie nazwy i celu programu)	2019	2021	609 551,09	82 000,00	521 751
Razem				4 509 271,00	385 996,32	3 967 856

W grupie **wydatków bieżących** na **zadania pozostałe** wykazano zadanie pn. „Remont drogi przy ul. Kościelnej w Dźwierzutach”, planowane do realizacji w latach 2020-2021, z limitem wydatków przewidzianych na 2020 r. w wysokości 8.000,00 zł.

W grupie **wydatków majątkowych** na **zadania pozostałe** wykazano wyszczególnione w tabeli poniżej przedsięwzięcie, finansowane ze środków własnych Gminy Dźwierzuty:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		od	do		2020	2021

1.3.2.1	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	21 500,00	20 500,00	1 000,0
1.3.2.2	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	116 000,00	1 000,00	115 000,0
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, dz. nr 693/2 (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	151 000,00	1 000,00	150 000,0
1.3.2.4	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działka nr 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2019	2020	15 000,00	9 000,00	0,0
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 195007N w Sąplatach, gm. Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	19 000,00	17 000,00	2 000,0
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na dz. nr 971/4, 973/2 i 975/2 w Dźwierzutach (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	288 131,64	1 000,00	287 131,6
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 11, 19, 20 i 39 w m. Małszewko, gmina Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	14 000,00	12 100,00	1 900,0
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej (określenie nazwy i celu programu)	2020	2021	630 840,00	130 840,00	500 000,0
1.3.2.9	Monitoring cyfrowy miejsc publicznych w miejscowości Dźwierzuty z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Dźwierzuty w ramach przedsięwzięcia - Monitoring w miejscowości Dźwierzuty (przy ul. Sienkiewicza i w parku) (określenie nazwy i celu programu)	2019	2020	130 500,00	127 000,00	0,0
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąplaty, na terenie gminy Dźwierzuty (określenie nazwy i celu programu)	2018	2020	268 011,21	40 000,00	0,0
Razem				1 653 982,85	359 440,00	1 057 031,6

Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach”, przeniesiono z zadań pozostałych do wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WiM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

W pozostałym zakresie Gmina nie posiada zaciągniętych zobowiązań.

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na rok 2020 wynikać będzie z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek