

**UCHWAŁA NR V/31/15
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015 - 2018 wraz
z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 - 2023.**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023, stanowią załącznik Nr 3 do uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/15
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowie na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:						
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej					
Lp	I	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 2012	7499937,67	7245838,85	377599	333,64	1011284,71	253145,7	3960846	0	254098,82	241600	12498,82	
Wykonanie 2013	7410913,27	7397328,76	428693	4076,95	1116839,65	298178,38	3871167	1831535,41	13584,51	5113,41	107114	
Plan 3 kw. 2014	7415010	7266670	463633	2000	1204200	280000	3387840	2059909	148340	11000	137340	
Wykonanie 2014	7597566,27	7514410,77	468778	7208,55	1219486,18	274928,8	3387840	2307198,76	83155,5	12894,87	70260,63	
2015	8449523	6683558	549026	4000	1224000	275000	3352307	1464225	1765965	21000	1744965	
2016	7487697	7117697	550000	2000	1150000	280000	3500000	1300000	370000	50000	0	
2017	7362000	6992000	550000	2000	1125000	290000	3600000	1300000	370000	0	0	
2018	7450000	7180000	570000	2000	1150000	290000	3600000	1400000	270000	0	0	
2019	7520000	7250000	570000	2500	1150000	290000	3650000	1450000	270000	0	0	
2020	7420000	7250000	570000	2500	1250000	290000	3700000	1450000	170000	0	0	
2021	7520000	7350000	570000	2500	1250000	290000	3750000	1400000	170000	0	0	
2022	7540000	7370000	580000	3000	1300000	300000	3750000	1400000	170000	0	0	
2023	7650000	7430000	580000	3000	1300000	300000	3800000	1400000	220000	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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)	2.1.3.1.2	2.2		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
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					
Formula	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	7360441.13	6277114.94	0	0	x	146253,79	146253,79	0	0	1083326,19					
Wykonanie 2013	7127415.44	6531506.83	0	0	x	116476	116476	0	0	595908,61					
Plan 3 kw. 2014	7382873	7022125	0	0	x	94606,76	94606,76	0	0	360748					
Wykonanie 2014	7233435.21	7070137.24	0	0	x	94606,76	94606,76	0	0	163297,97					
2015	8936254	6557619	0	0	0	85000	85000	0	0	2378635					
2016	6927040	6225500	0	0	0	77800	77800	0	0	701540					
2017	7007040	6208300	0	0	0	67050	67050	0	0	798740					
2018	7095040	6291660	0	0	0	55000	55000	0	0	803380					
2019	7165040	6474900	0	0	x	44800	44800	0	0	690140					
2020	7055040	6398500	0	0	x	33350	33350	0	0	656540					
2021	7165865	6341800	0	0	x	20000	20000	0	0	824065					
2022	7224240	6344900	0	0	x	11200	11200	0	0	879340					
2023	7355040	6450407	0	0	x	2500	2500	0	0	904633					
2024	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:												
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	$\frac{[4.1] + [4.2]}{[4.4]}$													
Wykonanie 2012	139496,54	357428,41	0	0					220000	0	0	0			
Wykonanie 2013	283497,83	442284,95	0	0					310800	0	0	0			
Plan 3 kw. 2014	32137	322822,78	0	0					0	0	0	0			
Wykonanie 2014	364131,06	322822,78	0	0					0	0	0	0			
2015	-486731	811691	0	0				11034	475697	475697	0	0			
2016	560657	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2017	354960	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2018	354960	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2019	354960	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2020	364960	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2021	354135	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2022	315760	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2023	294960	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	365440	365440	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	402960	402960	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	354960	354960	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	350960	350960	0	0	0	0	0
2015	324960	324960	0	0	0	0	0
2016	560657	560657	225697	0	225697	0	0
2017	354960	354960	20000	0	20000	0	0
2018	354960	354960	20000	0	20000	0	0
2019	354960	354960	20000	0	20000	0	0
2020	364960	364960	20000	0	20000	0	0
2021	354135	354135	20000	0	20000	0	0
2022	315760	315760	50000	0	50000	0	0
2023	294960	294960	100000	0	100000	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2012	3281735	0	968723,91	1106152,32
Wykonanie 2013	3189575	0	865821,93	997306,88
Plan 3 kw. 2014	2834615	0	244545	567367,78
Wykonanie 2014	2804615	0	444273,53	767096,31
2015	2955352	0	125939	461933
2016	2394695	0	892197	892197
2017	2039735	0	783700	783700
2018	1684775	0	888340	888340
2019	1329815	0	775100	775100
2020	964855	0	851500	851500
2021	610720	0	1008200	1008200
2022	294960	0	1025100	1025100
2023	0	0	979593	979593
2024	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2012	0	0	3078990,72	946390,46	75816,17	75816,17	0	0	941772	141554,19	
Wykonanie 2013	0	0	3222517,4	934444,78	180911	179986	925	925	4500	581843	
Plan 3 kw. 2014	0	0	3287626	951681	317333	192333	125000	5000	355748	0	
Wykonanie 2014	0	0	3266185,6	920184,19	217416,55	180282,85	37133,7	0	163297,97	0	
2015	0	0	3276206	995809	2315995	114776	2201219	2308635	70000	0	
2016	560657	354960	3200000	960000	0	0	0	0	531540	200000	
2017	354960	354960	3250000	960000	0	0	0	0	478740	350000	
2018	354960	354960	3250000	1000000	0	0	0	0	533380	300000	
2019	354960	354960	3300000	1000000	0	0	0	0	470140	250000	
2020	364960	364960	3300000	1000000	0	0	0	0	496540	250000	
2021	354135	354135	3300000	1000000	0	0	0	0	554065	300000	
2022	315760	315760	3300000	1000000	0	0	0	0	509340	400000	
2023	294960	234960	3450000	1000000	0	0	0	0	634633	300000	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:			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 projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
Formula									
Wykonanie 2012	119509,29	115107,09		0	0	0	134527,32	113807,9	0
Wykonanie 2013	179985,97	179985,97		0	0	0	222618,99	194709,5	194709,5
Plan 3 kw. 2014	516336	501139	491336	137340	137340	137340	637787	459419	574918
Wykonanie 2014	450000	435000	450000	50000	44000	50000	631083	442014	631083
2015	144209	144209	144209	1744965	1496916	1496916	173961	144209	173961
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2012	31734	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	159748	137340	159748	181846	143977	181846	143977	0	0
Wykonanie 2014	75697	50000	75697	184000	184000	184000	184000	0	0
2015	2253335	1496916	1496916	786171	786171	786171	786171	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu leków, porcepek, emulji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowa na spłatę dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wynagrodzonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynagrodzonych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	402960	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	354960	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	350960	0	0	0	0	0	34000
2015	324960	0	0	0	0	0	0
2016	334960	0	0	0	0	0	0
2017	334960	0	0	0	0	0	0
2018	334960	0	0	0	0	0	0
2019	334960	0	0	0	0	0	0
2020	344960	0	0	0	0	0	0
2021	334135	0	0	0	0	0	0
2022	265760	0	0	0	0	0	0
2023	194960	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* 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. 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza

wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady
T. Wasilewska
Teresa Wasilewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2845827	0	0	0	2315995
1.a	- wydatki bieżące					550913	114776	0	0	114776
1.b	- wydatki majątkowe					2294914	2201219	0	0	2201219
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:					2722777	0	0	0	2260695
1.1.1	- wydatki bieżące					550913	114776	0	0	114776
1.1.1.1	Przedszkolaki przyszłości Gminy Dziadkowice - Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat	Zespół Szkół w Dziadkowicach	2012	2015	550913	114776	0	0	0	114776
1.1.2	- wydatki majątkowe					2171864	2145919	0	0	2145919
1.1.2.1	Budowa Nadbrzońskiej Sieci Dystrybucyjnej-Internet Szerokopasmowy - Dostępność internetu na terenie całej Gminy	Urząd Gminy	2010	2015	2171864	2145919	0	0	0	2145919
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	123050	55300	0	0	0	0	0	55300

1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	123050	55300	0	0	0	0	0	55300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Ośrodka nZdrowia oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	od 2014 do 2015	123050	55300	0	0	0	55300

Przewodniczący Rady
T. Wasilewska
 Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/15

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
DZIADKOWICE NA LATA 2015 - 2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015 - 2023.**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 8.449.523 zł, z tego dochody majątkowe planuje się uzyskać w wysokości 1.765.965 zł. w tym dotacje na projekty unijne 1.375.143 zł. oraz dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Kąty 21.000 zł. Plan wydatków ogółem wyniosą 8.936.254 zł w tym wydatki majątkowe- 2.378.635 zł. Niedobór w wysokości 486.731 zł. planuje się pokryć:

- kredytem długoterminowym -475.697 zł.
- wolnymi środkami z lat ubiegłych 11.034 zł.

Za 2014 rok pozostały wolne środki w kwocie 335.994 zł. pokryją one spłatę kredytów i pożyczek przypadającą w 2015 roku oraz pokryją częściowo deficyt budżetu.(11.034 zł.)

Przychody zaplanowano w kwocie 811.691 zł. w tym:

- przychód wolnych środków – 335.994 zł.
- kredyt długoterminowy- 475.697 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 324.960 zł.

W tym spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na 2015 r - 324.960 zł.

Zadłużenie na koniec 2014 r. wynosiło 2.804.615 zł. W 2015 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 475.697 zł. Na koniec 2015 r. zadłużenie wynosić będzie 2.955.352 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2015 roku – 324.960 zł, 2016 roku – 560.657 zł, w 2017 roku – 354.960 zł, 2018 roku 354.960 zł, w 2019 roku -354.960 zł. w 2020 r.-364.960 zł. w 2021 r.-354.135 zł. w 2022 r.-315.760 zł. w 2023 r- 294.960 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

W 2015 r.-85.000 zł, w 2016 r. 77.800 zł, w 2017 r.-67.050 zł. w 2018 r.- 55.000 zł. w 2019 r.-44.800 zł., w 2020 r.-33.350 zł. w 2021 r.- 20.000 zł. w 2022 r. 11.200 zł., w 2023 r.- 2.500 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania których okres realizacji kończy się w 2015 r.

1. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej –Internet szerokopasmowy" –Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w 2015 r. Do projektu budżetu gminy na w/w zadanie przyjęto kwotę 2.145.919 zł. w tym środki własne 492.257 zł. środki RPOWP i b. państwa l. 653.662 zł.

Ostateczny koszt zadania będzie wiadomy w terminie późniejszym.

2. Zabezpieczono kwotę 112.632 zł. na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa. w tym, środki własne- 16.896 zł., PROW- 95.736 zł.

3. "Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice" –Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat. Projekt POKL realizowany przez okres 3 lat szkolnych do 30.06.2015 r. Plan wydatków na ten cel wynosić będzie 114.776 zł.

Zmiana WPF dotyczy uaktualnienia kwot planu dochodów i wydatków budżetu oraz przyjęto w planie przychodów zwiększonego kredytu na zadanie "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej –Internet szerokopasmowy do kwoty 475.697 zł. Wynika to z tego, że zostały zwiększone koszty zadania. Zabezpieczono

(część) planu finansowego na podatek VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy w terminie późniejszym.

W ramach wyłączeń wykazano w kolumnie 5.1.1.2. rozchody z tytułu spłat kredytu na wkład własny na zadanie w/w spełniający wymogi art.243 ust.3a.

Przewodniczący Rady
T. Wasilewska
Teresa Wasilewska