

ZARZĄDZENIE NR 90/15
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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, poz.1045, poz.117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Dziadkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Wójt Gminy

Marian Skomorowski

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 90/15 Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023

UCHWAŁA NR/15 RADY GMINY DZIADKOWICE Z DNIA2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr XXI/158/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. (ze zm.) w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023

Przewodniczący

Rady Gminy


mgr Marian Skomorowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ../15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	7 410 913,27	7 397 328,76	428 693,00	4 076,95	1 116 839,65	298 178,38	3 871 167,00	1 831 535,41	13 584,51	5 113,41	107 114,00		
Wykonanie 2014	7 597 566,27	7 514 410,77	468 778,00	7 208,55	1 219 486,18	274 928,80	3 387 840,00	2 307 198,76	83 155,50	12 894,87	70 260,63		
Plan 3 kw. 2015	8 623 306,00	6 857 341,00	549 026,00	4 000,00	1 224 000,00	275 000,00	3 352 307,00	2 003 861,00	1 765 965,00	21 000,00	1 744 965,00		
Wykonanie 2015	8 614 965,00	6 850 000,00	549 026,00	4 000,00	1 220 000,00	270 000,00	3 352 307,00	2 003 861,00	1 764 965,00	20 000,00	1 744 965,00		
2016	7 172 573,00	7 172 573,00	607 297,00	4 000,00	1 143 100,00	265 000,00	3 806 634,00	1 320 042,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 362 000,00	6 992 000,00	550 000,00	2 000,00	1 125 000,00	290 000,00	3 600 000,00	1 300 000,00	370 000,00	0,00	0,00		
2018	7 450 000,00	7 180 000,00	570 000,00	2 000,00	1 150 000,00	290 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
2019	7 520 000,00	7 250 000,00	570 000,00	2 500,00	1 150 000,00	290 000,00	3 650 000,00	1 450 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
2020	7 420 000,00	7 250 000,00	570 000,00	2 500,00	1 250 000,00	290 000,00	3 700 000,00	1 450 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
2021	7 520 000,00	7 350 000,00	570 000,00	2 500,00	1 250 000,00	290 000,00	3 750 000,00	1 400 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
2022	7 540 000,00	7 370 000,00	580 000,00	3 000,00	1 300 000,00	300 000,00	3 750 000,00	1 400 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
2023	7 650 000,00	7 430 000,00	580 000,00	3 000,00	1 300 000,00	300 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	220 000,00	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		

- 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń ^x i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	7 127 415,44	6 531 506,83	0,00	0,00	x	116 476,00	116 476,00	0,00	0,00	595 908,61		
Wykonanie 2014	7 233 435,21	7 070 137,24	0,00	0,00	x	94 606,76	94 606,76	0,00	0,00	163 297,97		
Plan 3 kw. 2015	9 110 037,00	6 673 080,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 436 957,00		
Wykonanie 2015	8 850 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00		
2016	6 711 916,00	6 258 892,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	453 024,00		
2017	7 007 040,00	6 208 300,00	0,00	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	798 740,00		
2018	7 095 040,00	6 291 660,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	803 380,00		
2019	7 165 040,00	6 474 900,00	0,00	0,00	x	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	690 140,00		
2020	7 055 040,00	6 398 500,00	0,00	0,00	x	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	656 540,00		
2021	7 165 865,00	6 341 800,00	0,00	0,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	824 065,00		
2022	7 224 240,00	6 344 900,00	0,00	0,00	x	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	879 340,00		
2023	7 355 040,00	6 450 407,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	904 633,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	283 497,83	442 284,95	0,00	0,00	131 484,95	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	364 131,06	322 822,78	0,00	0,00	322 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-486 731,00	811 691,00	0,00	0,00	335 994,00	0,00	475 697,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-235 035,00	335 993,84	0,00	0,00	335 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	460 657,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	354 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	315 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	294 960,00	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					

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	402 960,00	402 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	350 960,00	350 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 657,00	560 657,00	225 697,00	0,00	225 697,00	0,00	0,00
2017	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	364 960,00	364 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	354 135,00	354 135,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	315 760,00	315 760,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	294 960,00	294 960,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	3 189 575,00	0,00	865 821,93	997 306,88
Wykonanie 2014	2 804 615,00	0,00	444 273,53	767 096,31
Plan 3 kw. 2015	2 955 352,00	0,00	184 261,00	520 255,00
Wykonanie 2015	2 955 353,00	0,00	420 000,00	755 993,84
2016	2 394 695,00	0,00	913 681,00	1 013 681,00
2017	2 039 735,00	0,00	783 700,00	783 700,00
2018	1 684 775,00	0,00	888 340,00	888 340,00
2019	1 329 815,00	0,00	775 100,00	775 100,00
2020	964 855,00	0,00	851 500,00	851 500,00
2021	610 720,00	0,00	1 008 200,00	1 008 200,00
2022	294 960,00	0,00	1 025 100,00	1 025 100,00
2023	0,00	0,00	979 593,00	979 593,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 222 517,40	934 444,78	180 911,00	179 986,00	925,00	925,00	4 500,00	581 843,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 266 185,60	920 184,19	217 416,55	180 282,85	37 133,70	0,00	163 297,97	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 370 601,00	995 809,00	2 360 317,00	114 776,00	2 245 541,00	2 352 957,00	84 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 350 000,00	950 000,00	2 359 442,00	113 901,00	2 245 541,00	2 352 957,00	84 000,00	0,00	
2016	460 657,00	460 657,00	3 211 637,00	975 920,00	0,00	0,00	0,00	407 024,00	46 000,00	0,00	
2017	354 960,00	354 960,00	3 250 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 740,00	350 000,00	
2018	354 960,00	354 960,00	3 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 380,00	300 000,00	
2019	354 960,00	354 960,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 140,00	250 000,00	
2020	364 960,00	364 960,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 540,00	250 000,00	
2021	354 135,00	354 135,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 065,00	300 000,00	
2022	315 760,00	315 760,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 340,00	400 000,00	
2023	294 960,00	234 960,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 633,00	300 000,00	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2013	179 985,97	179 985,97	179 985,97	0,00	0,00	0,00	222 618,99	194 709,50	194 709,50
Wykonanie 2014	450 000,00	435 000,00	450 000,00	50 000,00	44 000,00	50 000,00	631 083,00	442 014,00	631 083,00
Plan 3 kw. 2015	144 209,00	144 209,00	144 209,00	1 744 965,00	1 496 916,00	1 744 965,00	173 961,00	144 209,00	173 961,00
Wykonanie 2015	143 334,00	143 334,00	143 334,00	1 744 965,00	1 496 916,00	1 744 965,00	173 086,00	143 334,00	173 086,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12.5	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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	75 697,00	50 000,00	75 697,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 297 657,00	1 496 916,00	2 297 657,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 297 657,00	1 496 916,00	2 297 657,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	830 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych 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 x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	402 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	350 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Plan 3 kw. 2015	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 960,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT
mgr Marian Skomoroński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dziadkowice na lata 2016-2019
wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2016-2023

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2016 – 2019
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2016-2023

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2013 – 2015. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2016 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej sprzedaży drewna. Do podatku rolnego na 2016 r. przyjęto cenę 53,75 zł.za q. W/w stawki są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2016 rok. Wysokość pozostałych podatków jest waloryzowana systematycznie. W 2016 r. przyjęto do budżetu stawki podatku od nieruchomości uchwalone na 2015 rok. Wysokość planowanych wydatków ma powiązanie z planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zaplanowane dochody majątkowe w latach następnych dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem środków z UE.

Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2016- 2023 r. kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2013-2015 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi naszej Gminy.

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 7.172.573 zł, z tego dochody majątkowe planuje się uzyskać w wysokości 0 zł. Wydatki ogółem wyniosą 6.711.916 zł w tym wydatki majątkowe- 449.124 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 460.657 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku

Przychody zaplanowano w kwocie 100.000 zł. w tym:
- przychód wolnych środków – 100.000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 560.657 zł. w tym spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających w 2016 roku.

Planowane zadłużenie na koniec 2015 r. wynosić będzie 2.804.615 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2016 roku – 560.657 zł, 2016 roku – 354.960 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 kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

W 2016 r. 76.000 zł, w 2017 r.-54.720 zł., w 2018 r.- 44.450 zł. w 2019 r.-44.800 zł., w 2020 r.-26.900 zł. w 2021 r.- 20.100 zł. w 2022 r. 10.300 zł., w 2023 r.- 3.800 zł.

W budżecie 2016 r. nie ujęto przedsięwzięć ze względu na planowane jednoroczne zadania.

WÓJT
mgr Marian Skomorowski