

**UCHWAŁA NR XVI/110/17  
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020 wraz  
z prognozą spłat zobowiązań na lata 2017 - 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Teresa Wasilewska**

Załącznik do Uchwały Nr XVI/110/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 marca 2017 r.

**Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	7597566,27	7514410,77	468778	7208,55	1219486,18	274928,8	3387840	2307198,76	83155,5	12894,87	70260,63
Wykonanie 2015	9063373,39	7285362,87	533809	3823,54	1253206,27	281421,8	3352307	2013377,45	1778010,52	10371,08	1767639,44
Plan 3 kw. 2016	9235902	9151002	607297	4000	1166800	278700	3623616	3581431	84900	84900	0
Wykonanie 2016	9510681,6	9425509,6	620046	4004,46	1269760,36	312613,4	3641042	3499580,33	85172	85172	0
2017	9641886	8903591	646400	4000	1159200	275000	3986647	3017105	738295	0	738295
2018	10435089	9177678	650000	4000	1150000	290000	4100000	3200000	1257411	0	1257411
2019	9154000	9054000	600000	4000	1150000	290000	4000000	3200000	100000	0	100000
2020	9274000	9174000	620000	4000	1250000	290000	4000000	3200000	100000	0	100000
2021	9274000	9174000	620000	4000	1250000	290000	4000000	3200000	100000	0	100000
2022	9404500	9304500	600000	4500	1300000	300000	4100000	3200000	100000	0	100000
2023	9450000	9300000	600000	4500	1300000	300000	4100000	3200000	150000	0	100000

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 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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	7233435,21	7070137,24	0	0	0	94606,76	94606,76	0	0	163297,97
Wykonanie 2015	9466630,05	6868083,35	0	0	0	64179,06	64179,06	0	0	2598546,7
Plan 3 kw. 2016	8758719	8380395	0	0	0	76000	76000	0	0	378324
Wykonanie 2016	8621776,29	8390715,72	0	0	0	62878,12	62878,12	0	0	231060,57
2017	9698648	7988933	0	0	0	60000	60000	0	0	1709715
2018	10080129	8084000	0	0	0	39000	39000	0	0	1996129
2019	8799040	8299040	0	0	x	34500	34500	0	0	500000
2020	8909040	8409040	0	0	x	26000	26000	0	0	500000
2021	8919865	8454000	0	0	x	19000	19000	0	0	465865
2022	9088740	8588740	0	0	x	10000	10000	0	0	500000
2023	9155040	8750000	0	0	x	3800	3800	0	0	405040

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2014	364131,06	322822,78	0	0	322822,78	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	-403256,66	811690,84	0	0	335993,84	11034	475697	475697	0	0
Plan 3 kw. 2016	477183	83474	0	0	83474	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	888905,31	83474,18	0	0	83474,18	0	0	0	0	0
2017	-56762	411722	0	0	411722	56762	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

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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2014	350960	350960	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	324960	324960	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	560657	560657	225697	0	225697	0	0
Wykonanie 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

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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$
Wykonanie 2014	2804615	0	444273,53	767096,31
Wykonanie 2015	2955352	0	417279,52	753273,36
Plan 3 kw. 2016	2394695	0	770607	854081
Wykonanie 2016	2394695	0	1034793,88	1118268,06
2017	2039735	0	914658	1326380
2018	1684775	0	1093678	1093678
2019	1329815	0	754960	754960
2020	964855	0	764960	764960
2021	610720	0	720000	720000
2022	294960	0	715760	715760
2023	0	0	550000	550000

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + ([9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,86%	5,86%	0	5,86%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,29%	4,29%	0	4,29%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,89%	4,45%	0	4,45%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,56%	4,18%	0	4,18%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,10%	0	4,10%	9,49%	6,67%	7,51%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,58%	0	3,58%	10,48%	7,82%	8,66%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,04%	0	4,04%	8,25%	9,74%	10,58%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,00%	0	4,00%	8,25%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	4,02%	3,81%	0	3,81%	7,76%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	3,46%	2,93%	0	2,93%	7,61%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	3,16%	2,10%	0	2,10%	5,82%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2014	0	0	3266185,6	920184,19	217416,55	180282,85	37133,7	0	163297,97	0
Wykonanie 2015	0	0	3369131,2	1003821,66	2498358,9	113888,31	2384470,59	2557984,85	30561,85	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	3409394	1045060	0	0	0	19680	358644	0
Wykonanie 2016	0	0	3340247,79	1005203,11	0	0	0	16000	122954,57	92106
2017	0	0	3372.503	1036164	1452161	0	1452161	1698715	0	11000
2018	354960	354960	3350000	1000000	1996129	0	1996129	515040	0	0
2019	354960	354960	3350000	1000000	0	0	0	500000	0	0
2020	364960	364960	3350000	1000000	0	0	0	450000	50000	0
2021	354135	354135	3400000	1000000	0	0	0	365865	100000	0
2022	315760	315760	3400000	1000000	0	0	0	400000	100000	0
2023	294960	294960	3450000	1000000	0	0	0	300000	105040	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.



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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	450000	435000	450000	50000	44000	50000	631083	442014	631083
Wykonanie 2015	139933,81	139933,81	139933,81	1767639,44	1517851,12	1767639,44	171404,87	141909,8	171404,87
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	142324	0	0
Wykonanie 2016	111512,14	111512,14	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	738295	738295	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

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		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
Formuła									
Wykonanie 2014	75697	50000	75697	184000	184000	184000	184000	0	0
Wykonanie 2015	2436633,09	1610041,49	2436633,09	826591,6	826591,6	826591,6	826591,6	0	0
Plan 3 kw. 2016	142324	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1698715	738295	0	0	0	0	0	0	0
2018	1996129	1257411	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

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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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

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 planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	350960	0	0	0	0	0	34000
Wykonanie 2015	324960	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	560657	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	560657	0	0	0	0	0	0
2017	354960	0	0	0	0	0	0
2018	354960	0	0	0	0	0	0
2019	354960	0	0	0	0	0	0
2020	364960	0	0	0	0	0	0
2021	354135	0	0	0	0	0	0
2022	315760	0	0	0	0	0	0
2023	294960	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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 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 określającą 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/17  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3479659	1452161	1996129	0	0	3448290
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3479659	1452161	1996129	0	0	3448290
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:				3479659	1452161	1996129	0	0	3448290
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3479659	1452161	1996129	0	0	3448290
1.1.2.1	Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice -	Urząd Gminy	2016	2018	3479659	1452161	1996129	0	0	3448290
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
-------	---------------------	---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/110/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 marca 2017 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE  
NA LATA 2017 – 2020  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2017-2023.**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 8.972.258 zł dochodów majątkowych w projekcie budżetu nie planuje się. Zostaną ujęte w planie dochodów i wydatków po podpisaniu umów na dofinansowanie planowanych inwestycji. Wydatki ogółem wyniosą 8.617.298 zł w tym wydatki majątkowe- 811.855 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 354.960 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.

Przychody zaplanowano w kwocie 411.722 zł są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 354.960 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przychodami wysokości 56.762 zł zaplanowano pokryć niedobór budżetowy kwotę przychodów w wysokości 354.960 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.

Zadłużenie na 1.01.2017 r. wynosiło 2.394.695 zł spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: 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 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 2017 r.- 60.000 zł, w 2018 r.- 39.000 zł w 2019 r.-34.500 zł, w 2020 r.-26.000 zł w 2021 r.- 19.000 zł w 2022 r. 10.000 zł, w 2023 r.- 3.800 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą przyjęcia do budżetu dotacji ze środków UE oraz zwiększenia środków własnych na zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” w tym: środki funduszy strukturalnych UE -713.866 zł. i środki własne 338.330 zł.

Zwiększono udział środków własnych na zadanie gminy „Dokumentacja techniczna budowy instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Dziadkowice”

Przyjęto do planu przychodów wolne środki w kwocie – 411.722 zł.

W przedsięwzięciach uaktualniono zadanie planowane na lata 2017-2018 pn. ” „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” . Zadanie przyjęto do realizacji na lata 2017-2018.