

**UCHWAŁA NR XVII/127/17  
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 7 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020 wraz  
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025**

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 z 2017 r. poz. 60 i poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935 ) 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, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 ) 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 2017-2025, do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

**Teresa Wasilewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 7 czerwca 2017 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody x ogółem	z tego:									
		Dochody x bieżące	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2015	9 063 373,39	7 285 362,87	533 809,00	3 823,54	1 253 206,27	281 421,80	3 352 307,00	2 013 377,45	1 778 010,52	10 371,08	1 767 639,44
Plan 3 kw. 2016	9 235 902,00	9 151 002,00	607 297,00	4 000,00	1 166 800,00	278 700,00	3 623 616,00	3 581 431,00	84 900,00	84 900,00	0,00
Wykonanie 2016	9 510 681,60	9 425 509,60	620 046,00	4 004,46	1 269 760,36	312 613,40	3 641 042,00	3 499 580,33	85 172,00	85 172,00	0,00
2017	10 100 516,00	9 351 371,00	646 400,00	4 000,00	1 198 700,00	315 000,00	4 023 575,00	3 387 957,00	749 145,00	0,00	749 145,00
2018	10 455 089,00	9 197 678,00	650 000,00	4 000,00	1 150 000,00	290 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	1 257 411,00	0,00	1 257 411,00
2019	9 174 000,00	9 074 000,00	600 000,00	4 000,00	1 150 000,00	290 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	9 294 000,00	9 194 000,00	620 000,00	4 000,00	1 250 000,00	290 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	9 294 000,00	9 194 000,00	620 000,00	4 000,00	1 250 000,00	290 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	9 454 500,00	9 354 500,00	600 000,00	4 500,00	1 300 000,00	300 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	9 500 000,00	9 350 000,00	600 000,00	4 500,00	1 300 000,00	300 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00

2024	9 500 000,00	9 400 000,00	620 000,00	4 500,00	1 350 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	9 500 000,00	9 400 000,00	620 000,00	4 500,00	1 350 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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.

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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:  Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy x	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 dotacje z budżetu państwa.4	Wydatki na obsługę długu x	Okres i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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 ( odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	7 233 435,21	7 070 137,24	0,00	0,00	0,00	94 606,76	94 606,76	0,00	0,00	163 297,97
Wykonanie 2015	9 466 630,05	6 868 083,35	0,00	0,00	0,00	64 179,06	64 179,06	0,00	0,00	2 598 546,70
Plan 3 kw. 2016	8 758 719,00	8 380 395,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	378 324,00
Wykonanie 2016	8 621 776,29	8 390 715,72	0,00	0,00	0,00	62 878,12	62 878,12	0,00	0,00	231 060,57
2017	10 427 278,00	8 317 563,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 109 715,00
2018	10 080 129,00	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	1 996 129,00
2019	8 799 040,00	8 299 040,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	8 909 040,00	8 409 040,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	8 919 865,00	8 454 000,00	0,00	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	465 865,00
2022	9 088 740,00	8 588 740,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	9 155 040,00	8 750 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	405 040,00
2024	9 450 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	9 460 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wyniki budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetowego x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	-403 256,66	811 690,84	0,00	0,00	335 993,84	11 034,00	475 697,00	475 697,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	477 183,00	83 474,00	0,00	0,00	83 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	888 905,31	83 474,18	0,00	0,00	83 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-326 762,00	681 722,00	0,00	0,00	411 722,00	56 762,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2018	374 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art.. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust 3 a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	350 960,00	350 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 615,00	0,00	444 273,53	767 096,31
Wykonanie 2015	324 960,00	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 352,00	0,00	417 279,52	753 273,36
Plan 3 kw. 2016	560 657,00	560 657,00	225 697,00	0,00	225 697,00	0,00	0,00	2 394 695,00	0,00	770 607,00	854 081,00
Wykonanie 2016	560 657,00	560 657,00	225 697,00	0,00	225 697,00	0,00	0,00	2 394 695,00	0,00	1 034 793,88	1 118 268,06
2017	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 309 735,00	0,00	1 033 808,00	1 445 530,00
2018	374 960,00	374 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 934 775,00	0,00	1 113 678,00	1 113 678,00
2019	374 960,00	374 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 559 815,00	0,00	774 960,00	774 960,00
2020	384 960,00	384 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 174 855,00	0,00	784 960,00	784 960,00
2021	374 135,00	374 135,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	800 720,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2022	365 760,00	365 760,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	434 960,00	0,00	765 760,00	765 760,00
2023	344 960,00	344 960,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 uzgodnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <b>x</b>	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. <b>x</b>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <b>x</b>	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 <b>x</b>	Wskaźniki dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <b>x</b>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <b>x</b>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat. <b>x</b>	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 <b>x</b>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy. Po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <b>x</b>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,89%	4,45%	0,00	4,45%	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,56%	4,18%	0,00	4,18%	11,78%	x	x	x	x
2017	4,11%	3,91%	0,00	3,91%	10,24%	6,67%	7,51%	TAK	TAK
2018	4,04%	3,66%	0,00	3,66%	10,65%	8,07%	8,91%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,11%	0,00	4,11%	8,45%	10,05%	10,89%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,07%	0,00	4,07%	8,45%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	4,30%	3,87%	0,00	3,87%	7,96%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	4,03%	2,97%	0,00	2,97%	8,10%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	3,72%	2,14%	0,00	2,14%	6,32%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	0,55%	0,03%	0,00	0,03%	4,74%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,01%	0,00	0,01%	4,63%	6,39%	6,39%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 369 131,20	1 003 821,66	2 498 358,90	113 888,31	2 384 470,59	2 557 984,85	30 561,85	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 409 394,00	1 045 060,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	358 644,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 340 247,79	1 005 203,11	0,00	0,00	0,00	16 000,00	122 954,57	92 106,00
2017	0,00	0,00	3 364 106,00	1 036 164,00	1 452 161,00	0,00	1 452 161,00	1 698 715,00	0,00	411 000,00
2018	374 960,00	374 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	1 996 129,00	0,00	1 996 129,00	515 040,00	0,00	0,00
2019	374 960,00	374 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	384 960,00	384 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2021	374 135,00	374 135,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	365 865,00	100 000,00	0,00
2022	365 760,00	365 760,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2023	344 960,00	344 960,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	105 040,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
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
Wykonanie 2015	139 933,81	139 933,81	139 933,81	1 767 639,44	1 517 851,12	1 767 639,44	171 404,87	141 909,80	171 404,87
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 324,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	111 512,14	111 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	738 295,00	738 295,00	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego 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:
		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
Wykonanie 2014	75 697,00	50 000,00	75 697,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 436 633,09	1 610 041,49	2 436 633,09	826 591,60	826 591,60	826 591,60	826 591,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	142 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 698 715,00	738 295,00	0,00	960 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 996 129,00	1 257 411,00	0,00	738 718,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowe 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 pozim finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wyniki operacji niekasowych na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe x
				Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	350 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Wykonanie 2015	324 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	560 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i poz. z sekcji 16.

\*\* należy wskazać jednostkę z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. A art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone są 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 dłużnika, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmienić w objętościach 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) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe .  
Pozycje sekcji 16 wykazują jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

17.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 7 czerwca 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 - 2025.**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 10.100.516 zł, dochody majątkowe w budżecie wynoszą 749.145 zł. wydatki ogółem wyniosą 10.427.278 zł w tym wydatki majątkowe 2.109.715 zł. Niedobór budżetu wynosi 326.762 zł. planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 56.762 zł. oraz kredytem długoterminowym w wysokości 270.000 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 681.722 zł. Są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 411.722 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 270.000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 354.960 zł. i przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2017 roku

Zadłużenie na 1.01.2017 r. wynosiło 2.394.695 zł. w 2017 r. zwiększy się o kwotę 270.000 zł. i zmniejszy się o spłatę rat 354.960 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 2.309.735 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2025, i tak: w 2017 roku 354.960 zł., 2018 roku 374.960 zł, w 2019 roku 374.960 zł. w 2020 r. 384.960 zł. w 2021 r. 374.135 zł. 2022 r. 365.760 zł. w 2023 r. 344.960 zł. 2024 r. 50.000 zł. w 2025 r. 40.000 zł.

Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2017 r. 60.000 zł., w 2018 r. 47.700 zł. w 2019 r. 42.000 zł., w 2020 r. 33.000 zł. w 2021 r. 25.300 zł. w 2022 r. 15.500 zł., w 2023 r. 8.000 zł. w 2024 r. 2.700 zł. w 2025 r. 1.200 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą aktualizacji budżetu 2017 r. w związku z przyjętymi zmianami oraz przyjęcie do planu przychodów z kredytu długoterminowego w wysokości 270.000 zł.