

**UCHWAŁA NR XVIII/140/17
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 28 sierpnia 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, 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), postanawia się, co następuje:

§ 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 2017-2028, 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 wykazu przedsięwzięć do WPF do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. 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 2017-2028, 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 XVIII/140/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	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 od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:		Z subwencji oświatowej		Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Ze sprzedaży majątku x	Z tytułu 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	10 211 783,00	9 400 112,00	646 400,00	4 000,00	1 198 700,00	315 000,00	4 023 575,00	3 431 171,00	811 671,00	0,00	811 671,00	
2018	10 632 122,00	9 466 776,00	650 000,00	4 000,00	1 200 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	1 165 346,00	0,00	1 165 346,00	
2019	9 550 000,00	9 450 000,00	650 000,00	4 000,00	1 200 000,00	320 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	9 600 000,00	9 500 000,00	650 000,00	4 000,00	1 250 000,00	320 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	9 600 000,00	9 500 000,00	650 000,00	4 000,00	1 250 000,00	320 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	9 600 500,00	9 500 500,00	650 000,00	4 500,00	1 300 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	9 650 000,00	9 500 000,00	650 000,00	4 500,00	1 300 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	

2024	9 600 000,00	9 500 000,00	650 000,00	4 500,00	1 350 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	9 650 000,00	9 550 000,00	660 000,00	4 500,00	1 350 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	9 700 000,00	9 600 000,00	660 000,00	5 000,00	1 350 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	9 700 000,00	9 600 000,00	660 000,00	5 000,00	1 400 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	9 700 000,00	9 600 000,00	660 000,00	5 000,00	1 400 000,00	320 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	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 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 x	z tego:								wydatki majątkowe x	
		wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 u stawy x	na spłatę zobowiązań samodzielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco nego na zasadach określonych w przepisac h działalności, w wysokość i w jakiej nie podlegaj ą sfinansowan iu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na o obsługę długu x	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, w terminie nie dłuższym iż 90 dni po zakończeniu programu, projektu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	
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	10 608 545,00	8 495 170,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 113 375,00	
2018	11 757 162,00	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 673 162,00	
2019	9 025 040,00	8 399 040,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	626 000,00	
2020	9 065 040,00	8 409 040,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	656 000,00	

2021	9 075 865,00	8 454 000,00	0,00	0,00	x	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	621 865,00
2022	9 084 740,00	8 588 740,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	496 000,00
2023	9 155 040,00	8 750 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	405 040,00
2024	9 400 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	9 390 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	430 000,00
2026	9 550 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2027	9 550 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2028	9 550 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	550 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013 – 2016

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)	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-396 762,00	751 722,00	0,00	0,00	411 722,00	56 762,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	-1 125 040,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 125 040,00	0,00	0,00
2019	524 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	534 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	494 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w ust. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w ust. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 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	2 379 735,00	0,00	904 942,00	1 316 664,00
2018	374 960,00	374 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 504 775,00	0,00	1 382 776,00	1 382 776,00
2019	524 960,00	524 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 979 815,00	0,00	1 050 960,00	1 050 960,00
2020	534 960,00	534 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 444 855,00	0,00	1 090 960,00	1 090 960,00
2021	524 135,00	524 135,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 920 720,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
2022	515 760,00	515 760,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 404 960,00	0,00	911 760,00	911 760,00
2023	494 960,00	494 960,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00

2024	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2025	260 000,00	260 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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 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								
	wsłaźniki 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	wsłaźniki 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	wsłaźniki 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	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 kreślony 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) 9)x	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań kreślony 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) x	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	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	4,16%	3,97%	0,00	3,97%	8,86%	6,67%	7,51%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,24%	0,00	3,24%	13,01%	7,61%	8,45%	TAK	TAK
2019	6,36%	5,94%	0,00	5,94%	11,00%	10,38%	11,22%	TAK	TAK
2020	6,30%	5,89%	0,00	5,89%	11,36%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2021	6,06%	5,64%	0,00	5,64%	10,90%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	5,81%	4,77%	0,00	4,77%	9,50%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	5,44%	3,89%	0,00	3,89%	7,77%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	2,30%	1,78%	0,00	1,78%	5,73%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	2,85%	1,72%	0,00	1,72%	6,11%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,19%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,19%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,19%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

9) w pozycji uwzględnia 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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2014	0,00	350 960,00	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	324 960,00	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	560 657,00	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	560 657,00	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	3 334 262,00	1 036 164,00	1 595 821,00	0,00	1 595 821,00	1 702 375,00	0,00	411 000,00
2018	0,00	0,00	3 350 000,00	1 000 000,00	1 850 115,00	0,00	1 850 115,00	1 850 115,00	0,00	1 823 047,00
2019	524 960,00	524 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
2020	534 960,00	534 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
2021	524 135,00	524 135,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 865,00	0,00
2022	515 760,00	515 760,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00
2023	494 960,00	494 960,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	105 040,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	260 000,00	190 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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 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 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	800 821,00	800 821,00	800 821,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 165 346,00	1 165 346,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:			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	1 702 375,00	800 821,00	1 595 821,00	901 554,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	800 821,00	800 821,00
2018	1 850 115,00	1 165 346,00	0,00	684 769,00	684 769,00	684 769,00	684 769,00	1 165 346,00	1 165 346,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dla którego 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
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	800 821,00	800 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 165 346,00	1 165 346,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o którym mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wyniki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	Wyплаты 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2015 r. poz. 92) Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.- 9.6.1. i pozycji z sekcji 16.

****** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy określająca 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, informacje 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) pozycja sekcji 15 są wskazywane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/140/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Przedsięwzięcia 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)				3 477 305,00	1 595 821,00	1 850 115,00	0,00	0,00	3 445 936,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 477 305,00	1 595 821,00	1 850 115,00	0,00	0,00	3 445 936,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 477 305,00	1 595 821,00	1 850 115,00	0,00	0,00	3 445 936,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 477 305,00	1 595 821,00	1 850 115,00	0,00	0,00	3 445 936,00
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	3 477 305,00	1 595 821,00	1 850 115,00	0,00	0,00	3 445 936,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
DZIADKOWICE NA LATA 2017 - 2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017 - 2028.**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 10.211.783 zł, Dochody majątkowe w budżecie wynoszą 811.671 zł. Wydatki ogółem wyniosą 10.538.545 zł w tym wydatki majątkowe- 2.160.2415 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 751.722zł. w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 411.722 zł.
- kredyt długoterminowy w wysokości 340.000 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 340.000 zł. i zmniejszy się o spłatę rat 354.960 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 2.379.735 zł.

W związku z planowaną pomocą finansową w 2018 r. dla Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 1.523.046,92 zł. na drogę powiatową Dziadkowice-Dolubowo-granica Powiatu oraz pomocą finansową dla Powiatu Bielskiego na drogę powiatową Piotrowo Trojany w wysokości 300.000 zł. w 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego -1.125.040 zł. oraz 374.960 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2018 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2028, i tak: w 2017 roku – 354.960 zł, 2018 roku 374.960 zł, w 2019 roku -524.960 zł. w 2020 r.-534.960 zł. w 2021 r.-524.135 zł. 2022 r.- 515.760 zł. w 2023 r.-494.960 zł. 2024 r. 200.000 zł. w 2025 r. -260.000 zł

2026 r. -150.000 zł , 2027 r.150.000 zł. , 2028 r. - 150.000 zł.

Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2017 r.-70.000 zł., w 2018 r.- 100.000 zł. w 2019 r.- 82.000 zł., w 2020 r.-70.000 zł. w 2021 r.- 57.300 zł. w 2022 r. 42.500 zł., w 2023 r.-30.000 zł. w 2024 r. -21.000 zł. w 2025 r. 15.500 zł. , w 2026 r. - 9.000 zł. , w 2027 r. - 5.000 zł. w 2028 r.2.000 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą aktualizacji budżetu 2017 r. w związku z przyjętymi zmianami oraz zwiększenie kredytu do kwoty 340.000 zł. oraz ujęcie w uwagach w załączniku Nr 5 planu przychodów i rozchodów w 2017 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków PROW w wysokości 800.821 zł. W uchwale WPF na 2018 rok ujęto zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł.