

UCHWAŁA NR XX/153/17
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029

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 2017 r. poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), 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 2017-2020, 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 . Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Teresa Wasilewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/153/17
z dnia 2017-12-20

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	9 890 704,00	9 879 854,00	646 400,00	4 000,00	1 198 700,00	315 000,00	4 023 575,00	3 910 913,00	10 850,00	0,00	10 850,00			
2018	11 428 935,00	9 462 769,00	679 178,00	5 000,00	1 337 000,00	380 000,00	3 826 647,00	3 081 513,00	1 966 166,00	0,00	1 966 166,00			
2019	9 580 000,00	9 480 000,00	680 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2020	9 630 000,00	9 530 000,00	680 000,00	5 000,00	1 380 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2021	9 630 000,00	9 530 000,00	680 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2022	9 630 500,00	9 530 500,00	680 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2023	9 680 000,00	9 530 000,00	680 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00			
2024	9 630 000,00	9 530 000,00	680 000,00	6 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	9 650 000,00	9 550 000,00	690 000,00	6 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	9 750 000,00	9 650 000,00	690 000,00	6 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2027	9 750 000,00	9 650 000,00	690 000,00	6 000,00	1 400 000,00	380 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	9 750 000,00	9 650 000,00	690 000,00	6 000,00	1 400 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	9 750 000,00	9 650 000,00	690 000,00	8 000,00	1 400 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	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 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, „ech 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	w tym:				Wydatki majątkowe 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				
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					22
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					163 297,97
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					2 598 546,70
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					378 324,00
2017	11 088 287,00	8 967 912,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00					231 060,57
2018	12 553 154,00	8 357 434,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00					2 120 375,00
2019	9 025 040,00	8 399 040,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00					4 195 720,00
2020	9 065 040,00	8 409 040,00	0,00	0,00	x	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00					626 000,00
2021	9 075 865,00	8 454 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00					656 000,00
2022	9 084 740,00	8 588 740,00	0,00	0,00	x	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00					621 865,00
2023	9 155 040,00	8 750 000,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00					496 000,00
2024	9 370 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	x	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00					405 040,00
2025	9 390 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	x	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00					420 000,00
2026	9 550 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00					430 000,00
2027	9 550 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00					650 000,00
2028	9 550 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00					650 000,00
2029	9 610 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					710 000,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	-1 197 583,00		1 552 543,00	0,00	0,00	411 722,00	56 762,00	1 140 821,00	1 140 821,00	0,00	0,00				
2018	-1 124 219,00		2 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 925 040,00	0,00	0,00				
2019	554 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	564 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	554 135,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	545 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	524 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	260 000,00		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	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	140 000,00		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 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				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. 3a 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	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	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	3 180 556,00	0,00	911 942,00	1 323 684,00
2018	1 175 781,00		1 175 781,00	840 821,00	40 000,00	0,00	0,00	4 004 775,00	0,00	1 105 335,00	1 405 335,00
2019	554 960,00		554 960,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 449 815,00	0,00	1 080 960,00	1 080 960,00
2020	564 960,00		564 960,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 884 855,00	0,00	1 120 960,00	1 120 960,00
2021	554 135,00		554 135,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 330 720,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00
2022	545 760,00		545 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 784 960,00	0,00	941 760,00	941 760,00
2023	524 960,00		524 960,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2024	260 000,00		260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2025	260 000,00		260 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2026	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2028	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2029	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wykonanie 2014	5,86%	5,86%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2015	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,89%	4,45%	0,00	4,45%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,56%	4,18%	0,00	4,18%	9,26%	x	x	x	x
2017	4,14%	3,94%	0,00	3,94%	11,78%	x	x	x	x
2018	11,03%	3,67%	0,00	3,67%	9,22%	6,67%	7,51%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,49%	0,00	6,49%	9,67%	7,73%	8,57%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,40%	0,00	6,40%	11,28%	9,38%	10,22%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,13%	0,00	6,13%	11,64%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	6,32%	5,28%	0,00	5,28%	11,17%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	5,92%	4,37%	0,00	4,37%	9,78%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	3,07%	2,55%	0,00	2,55%	8,06%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	2,98%	1,84%	0,00	1,84%	6,02%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,11%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,69%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,69%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,69%	7,69%	7,69%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	3 329 624,00	1 036 164,00	1 548 821,00	0,00	1 548 821,00	1 709 375,00	0,00	411 000,00		
2018	0,00	0,00	3 389 675,00	1 071 986,00	2 292 673,00	0,00	2 292 673,00	2 292 673,00	0,00	1 823 047,00		
2019	554 960,00	554 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00		
2020	564 960,00	564 960,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00		
2021	554 135,00	554 135,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 865,00	0,00		
2022	545 760,00	545 760,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00		
2023	524 960,00	524 960,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	105 040,00	0,00		
2024	260 000,00	260 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00		
2025	260 000,00	260 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2029	140 000,00	140 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga c
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:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	12.1	12.1.1							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 966 166,00	1 966 166,00	1 966 166,00	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
2029	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:		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 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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					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					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					0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	1 587 375,00	0,00	1 548 821,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	800 821,00	800 821,00					800 821,00
2018	2 322 673,00	1 165 345,00	2 322 673,00	1 197 328,00	1 127 328,00	1 127 328,00	1 127 328,00	1 165 345,00	1 165 345,00					1 165 345,00
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
2026	0,00	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					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie						
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	1 165 345,00	1 165 345,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	350 960,00	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
Plan 3 kw. 2016	560 657,00	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
2017	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

W tym celu należy przede wszystkim wyznaczyć granice, w których wykazywać się mogą zmiany wartości wyliczonej. W tym celu należy przede wszystkim wyznaczyć granice, w których wykazywać się mogą zmiany wartości wyliczonej. W tym celu należy przede wszystkim wyznaczyć granice, w których wykazywać się mogą zmiany wartości wyliczonej.

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

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

Przewodniczący Rady

Therese
Teresa Wasilewska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/153/17
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

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)				3 934 863,00	1 548 821,00	2 292 673,00	0,00	0,00	3 903 494,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 934 863,00	1 548 821,00	2 292 673,00	0,00	0,00	3 903 494,00
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:				3 934 863,00	1 548 821,00	2 292 673,00	0,00	0,00	3 903 494,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 934 863,00	1 548 821,00	2 292 673,00	0,00	0,00	3 903 494,00
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	3 934 863,00	1 548 821,00	2 292 673,00	0,00	0,00	3 903 494,00
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

Przewodniczący Rady
Teresa Wasilewska
Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/153/17
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 20 grudnia 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 2017-2029**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 9.890.704 zł, Dochody majątkowe w budżecie wynoszą 10.850 zł. Wydatki ogółem wyniosą 11.088.287 zł w tym wydatki majątkowe- 2.120.375 zł. 3/ Deficyt budżetu w wysokości 1.197.583 zł. planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 56.762 zł. , kredytem długoterminowym w kwocie 340.000 zł. oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 800.821 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.552.543 zł. w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 411.722 zł.
- kredyt długoterminowy w wysokości 340.000 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków PROW -800.821 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. zwiększyło się o kwotę 340.000 zł. kredyt długoterminowy i o kwotę 800.821 zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Zmniejszy się o spłatę rat 354.960 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 3.180.556 zł.

W związku z planowaną pomocą finansową w 2018 r. dla Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 1.523.046,92 zł. na drogę powiatową Dziadkowice-Dołubowo-granica Powiatu

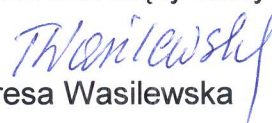
oraz pomocą finansową dla Powiatu Bielskiego na drogę powiatową Piotrowo Trojany w wysokości 300.000 zł. oraz inwestycjami gminnymi w 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego - 1.925.040 zł. oraz 74.960 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2018 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2029, i tak: w 2017 roku – 354.960 zł, 2018 roku 554.960 zł, i npożyczka 800.821 zł. w 2019 roku -554.960 zł. w 2020 r.-564.960 zł. w 2021 r.-554.135 zł. 2022 r.-545.760 zł. w 2023 r.-524.960 zł. 2024 r. 260.000 zł. w 2025 r. -260.000 zł , 2026 r. -200.000 zł , 2027 r.200.000 zł. , 2028 r .- 200.000 zł. ,2029 r. -140.000 zł.

Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2017 r.-55.000 zł., w 2018 r.- 85.000 zł. w 2019 r.- 107.000 zł., w 2020 r.-91.200 zł. w 2021 r.- 76.000 zł. w 2022 r. 62.500 zł., w 2023 r.-48.300 zł. w 2024 r. -35.500 zł. w 2025 r. 27.800 zł. , w 2026 r. -20.100 zł. , w 2027 r. - 13.500 zł. w 2028 r. 7.100 zł. 2029 r.- 3.000 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą aktualizacji budżetu 2017 r. w związku z przyjętymi zmianami w budżecie. Zmiany w przychodach budżetu dotyczą ujęcia po stronie przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków PROW 2014-2020 w wysokości 800.821 zł. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o w/w kwotę.

Przewodniczący Rady


Teresa Wasilewska