

**UCHWAŁA NR XXIII/179/18
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 10 maja 2018 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030

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, z 2018 r. poz.62) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 2232 oraz z 2018 r. poz.130), Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, do Uchwały Nr XX/155/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
T. Wasilewska
Teresa Wasilewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/179/18
z dnia 2018-05-10

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
						Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	
													z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp														
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	10 431 627,00	9 619 956,00	646 400,00	4 000,00	1 199 200,00	315 000,00	4 023 575,00	3 619 524,00	811 671,00	0,00	800 821,00			
Wykonanie 2017	9 958 559,60	9 946 621,80	660 793,00	6 234,52	1 199 200,00	287 290,00	4 023 575,00	3 886 122,00	11 937,80	1 087,80	0,00			
2018	13 162 971,00	9 888 466,00	679 178,00	5 000,00	1 337 000,00	380 000,00	3 896 103,00	3 410 449,00	3 274 505,00	0,00	3 274 505,00			
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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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			
2030	9 750 000,00	9 650 000,00	690 000,00	8 000,00	1 450 000,00	380 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			

za organ stanowiący Teresa W. iłewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.15

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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
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
Wykonanie 2016	888 905,31	83 474,18	0,00	0,00	83 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-591 496,19	1 552 543,49	0,00	0,00	411 722,49	0,00	1 140 821,00	834 384,00	0,00
2018	-2 230 306,00	3 406 087,00	0,00	0,00	606 087,00	231 127,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2019	554 960,00	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
2021	554 135,00	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
2023	524 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	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 spłat, 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3								
								5.1		5.1.1	5.1.1.1				
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 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2017	354 960,00	354 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 180 556,00	0,00	1 149 645,25	1 561 367,74				
2018	1 175 781,00	1 175 781,00	840 821,00	800 821,00	40 000,00	0,00	0,00	4 804 775,00	0,00	1 165 680,00	1 771 767,00				
2019	554 960,00	554 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 249 815,00	0,00	1 080 960,00	1 080 960,00				
2020	564 960,00	564 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 684 855,00	0,00	1 120 960,00	1 120 960,00				
2021	554 135,00	554 135,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 130 720,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00				
2022	545 760,00	545 760,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 584 960,00	0,00	941 760,00	941 760,00				
2023	524 960,00	524 960,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00				
2024	360 000,00	360 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00				
2025	360 000,00	360 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Wykonanie 2015	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,72%	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2016	6,56%	4,18%	0,00	4,18%	11,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,07%	3,88%	0,00	3,88%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,08%	3,88%	0,00	3,88%	11,56%	x	x	x	x
2018	9,63%	3,24%	0,00	3,24%	8,86%	8,39%	9,35%	TAK	TAK
2019	7,18%	6,77%	0,00	6,77%	11,28%	9,77%	10,73%	TAK	TAK
2020	7,08%	6,66%	0,00	6,66%	11,64%	9,60%	10,57%	TAK	TAK
2021	6,82%	6,40%	0,00	6,40%	11,17%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	6,58%	5,54%	0,00	5,54%	9,78%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2023	6,19%	4,64%	0,00	4,64%	8,06%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	4,36%	3,53%	0,00	3,53%	6,02%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	4,22%	3,39%	0,00	3,39%	6,11%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,69%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,69%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	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. Identyfikacyjne 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
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 334 160,00	1 036 164,00	1 595 821,00	0,00	1 595 821,00	1 698 715,00	0,00	411 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 300 000,00	1 030 000,00	1 338 714,00	0,00	1 338 714,00	1 384 234,00	0,00	411 000,00	
2018	0,00	0,00	3 454 486,00	1 071 986,00	2 292 673,00	0,00	2 292 673,00	3 308 823,00	778 878,00	2 582 790,00	
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	360 000,00	360 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
2025	360 000,00	360 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2029	240 000,00	240 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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
Lp									
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
Wykonanie 2016	111 512,14	111 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 274 505,00	2 906 022,00	2 541 773,00	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
2030	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	826 591,60	826 591,60	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 655 375,00	800 821,00	1 548 821,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	800 821,00	800 821,00
Wykonanie 2017	1 650 375,00	800 821,00	1 548 821,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	800 821,00	800 821,00
2018	3 962 701,00	2 105 201,00	3 821 519,00	1 972 500,00	1 972 500,00	1 716 318,00	1 716 318,00	1 716 318,00	1 716 318,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przec. 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę										Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	800 821,00	800 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	800 821,00	800 821,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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	0,00		
2028	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie	14.4					14.4
Wykonanie 2015	324 960,00	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
Plan 3 kw. 2017	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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 samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, w tym w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

T. Wasilewska
Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/179/18
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 10 maja 2018 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE
NA LATA 2018 – 2021
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2018-2030**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 13.162.971 zł. Dochody majątkowe przyjęte do budżetu wynoszą 3.274.505 zł. Wydatki ogółem wyniosą 15.193.277 zł w tym wydatki majątkowe- 6.670.491 zł. Niedobór budżetu w wysokości 3.031.127 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 2.800.000 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 231.127 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 374.960 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.406.087 zł. w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 606.087 zł.
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy -2.800.000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.175.781 zł.

w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych 374.960 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji 800.821 zł.

Zadłużenie na 1.01.2018 r. wynosiło będzie 3.180.556 zł., na koniec 2018 r. zadłużenie wynosić będzie 4.804.775 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030, i tak: w 2018 roku 374.960 zł, plus kwota 800.821 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie, w 2019 roku -554.960 zł. w 2020 r.-564.960 zł. w 2021 r.-554.135 zł. w 2022 r.-545.760 zł. w 2023 r.-524.960 zł. w 2024 r. 360.000 zł. w 2025 r. 360.000 zł. w 2026 r. 300.000 zł. , w 2027 r. -300.000 zł. w 2028 r. 300.000 zł. w 2029 r. -240.000 zł. w 2030 r. -200.000 zł.

Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

W 2018 r.- 92.000 zł. w 2019 r.133.300 zł., w 2020 r.-116.800 zł. w 2021 r.- 102.600 zł. w 2022 r. 88.100 zł., w 2023 r.- 74.000 zł. w 2024 r. 60.300 zł. w 2025 r. 47.000 zł. w 2026 r.-37.400 zł. , w 2027 r.- 27.800 zł. , w 2028 r. 17.900 zł. w 2029 r.- 9.700 zł. w 2030 r. 2.500 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą ujęcia w planie wydatków budżetowych

zwiększonych środków na inwestycje gminne w kwocie 200.000 zł. na drogę w Malinowie oraz na zakup samochodów strażackich oraz przyjęcie w związku z tym po stronie przychodów zwiększonego o kwotę 200.000 zł. kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. Łączna kwota planowanego kredytu wynosi 2.800.000 zł.

Przewodniczący Rady

T. Wasilewska
Teresa Wasilewska