

**UCHWAŁA NR XXII/175/18
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 10 kwietnia 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 2018-2029

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, 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 2018-2029, do Uchwały Nr XX/155/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029, do Uchwały Nr XX/155/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
T. Wasilewska
Teresa Wasilewska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/175/18
z dnia 2018-04-10

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						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 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	12 842 490,00	9 567 985,00	679 178,00	5 000,00	1 337 000,00	380 000,00	3 896 103,00	3 089 968,00	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	

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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 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:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	10 828 389,00	8 715 014,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 113 375,00	
Wykonanie 2017	10 550 055,79	8 796 976,55	0,00	0,00	0,00	51 714,07	51 714,07	0,00	0,00	1 753 079,24	
2018	14 872 796,00	8 403 705,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 469 091,00	
2019	9 025 040,00	8 399 040,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	626 000,00	
2020	9 065 040,00	8 409 040,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	656 000,00	
2021	9 075 865,00	8 454 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	621 865,00	
2022	9 084 740,00	8 588 740,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	496 000,00	
2023	9 155 040,00	8 750 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	405 040,00	
2024	9 270 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	320 000,00	
2025	9 290 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	x	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	330 000,00	
2026	9 450 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2027	9 450 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2028	9 450 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2029	9 510 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	610 000,00	

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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	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	0,00				
2018	-2 030 306,00	3 206 087,00	0,00	0,00	606 087,00	231 127,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00				
2019	564 960,00	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	360 000,00	0,00	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	0,00				
2026	300 000,00	0,00	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	0,00				
* 2028	300 000,00	0,00	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	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	
		5	5.1	z tego:							6			7
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
					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	5.1.1.1		5.1.1.2				
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	4 604 775,00	0,00	1 164 280,00	1 770 367,00			
2019	554 960,00	554 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 049 815,00	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	3 484 855,00	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	2 930 720,00	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	2 384 960,00	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	1 860 000,00	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	1 500 000,00	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	1 140 000,00	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	840 000,00	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	540 000,00	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	240 000,00	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	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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) Składowanie o środkach 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									
Wyszczególnienie	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, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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	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 2015	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,72%	x	x	x	x
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	9,87%	3,32%	0,00	3,32%	9,07%	8,39%	9,35%	TAK	TAK
2019	7,13%	6,71%	0,00	6,71%	11,28%	9,84%	10,80%	TAK	TAK
2020	7,03%	6,61%	0,00	6,61%	11,64%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,35%	0,00	6,35%	11,17%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	6,53%	5,49%	0,00	5,49%	9,78%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	6,14%	4,59%	0,00	4,59%	8,08%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	4,30%	3,47%	0,00	3,47%	6,02%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	4,17%	3,35%	0,00	3,35%	6,11%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,69%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące				
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	3 447 993,00	1 071 986,00	2 292 673,00	0,00	2 292 673,00	3 266 323,00	621 378,00	2 581 390,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki 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:		
	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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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

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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki 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:
	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				Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu 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 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		
Wykonanie 2016	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	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	800 821,00	800 821,00		
2018	3 762 701,00	2 105 201,00	3 221 877,00	1 772 500,00	1 480 925,00	1 480 925,00	1 480 925,00	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		
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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samodzielnich 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 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	800 821,00	800 821,00	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
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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/175/18
z dnia 2018-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 640 729,00	2 292 673,00	0,00	0,00	0,00	2 292 673,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 640 729,00	2 292 673,00	0,00	0,00	0,00	2 292 673,00
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:				3 640 729,00	2 292 673,00	0,00	0,00	0,00	2 292 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 640 729,00	2 292 673,00	0,00	0,00	0,00	2 292 673,00
1.1.2.1	Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzenówka, Zaręby-Tranzyt do wsi Dziadkowice	Urząd Gminy	2016	2018	3 640 729,00	2 292 673,00	0,00	0,00	0,00	2 292 673,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/175/18
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 10 kwietnia 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 2018-2029**

Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 12.842.705 zł. Dochody majątkowe przyjęte do budżetu wynoszą 3.274.505 zł. Wydatki ogółem wyniosą 14.873.011 zł w tym wydatki majątkowe- 6.469.091 zł. Niedobór budżetu w wysokości 2.231.127 zł. zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 231.127 zł. Wolne środki w kwocie 374.960 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku. Niedobór budżetu w wysokości 2.831.127 zł. planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 2.600.000 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych kwocie 231.127 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 2.606.087 zł. w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 606.087 zł.

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy -2.600.000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 374.960 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zadłużenie na 1.01.2018 r. wynosiło będzie 3.180.556 zł., na koniec 2018 r. zadłużenie wynosić będzie 4.604.775 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2029, 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.

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

W 2018 r.- 92.000 zł. w 2019 r.128.000 zł., w 2020 r.-112.000 zł. w 2021 r.- 97.000 zł. w 2022 r. 83.000 zł., w 2023 r.- 69.000 zł. w 2024 r. 54.500 zł. w 2025 r. 42.800 zł. w 2026 r.-32.000 zł. , w 2027 r.- 22.000 zł. , w 2028 r. 12.000 zł. w 2029 r.- 4.500 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą ujęcia w planie wydatków budżetowych pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego na przebudowę dróg powiatowych oraz przyjęcie w związku z tym po stronie przychodów zwiększonego o kwotę 600.000 zł. kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2018 r.