

**UCHWAŁA NR IV/37/19**  
**RADY GMINY DZIADKOWICE**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019 – 2022**  
**wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030**

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, 1000, 1366, 1669 i 1693,2245,2354,2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506) Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

§ 1.Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Marek Brzeziński

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/37/19  
z dnia 2019-03-27

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	
			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)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	12 990 216,00	10 165 326,00	679 178,00	5 000,00	1 337 000,00	380 000,00	3 895 723,00	3 658 642,00	2 824 890,00	0,00	2 824 890,00
Wykonanie 2018	14 394 436,73	11 748 267,13	722 339,00	1 610,80	1 419 240,23	405 811,60	3 896 103,00	3 863 402,72	2 646 169,60	1 504,07	2 342 430,46
2019	10 552 481,00	9 488 988,00	814 158,00	3 000,00	1 328 578,00	360 000,00	4 293 375,00	2 970 877,00	1 063 493,00	0,00	1 063 493,00
2020	9 930 000,00	9 830 000,00	800 000,00	5 000,00	1 380 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	9 925 000,00	9 825 000,00	800 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	9 855 000,00	9 755 000,00	800 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	9 905 000,00	9 755 000,00	800 000,00	5 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
2024	9 900 000,00	9 800 000,00	800 000,00	6 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	9 980 000,00	9 880 000,00	800 000,00	6 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	10 000 000,00	9 900 000,00	800 000,00	6 000,00	1 350 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	10 050 000,00	9 950 000,00	800 000,00	6 000,00	1 400 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	10 000 000,00	9 900 000,00	800 000,00	6 000,00	1 400 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	10 050 000,00	9 950 000,00	800 000,00	8 000,00	1 400 000,00	380 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	10 060 000,00	9 960 000,00	800 000,00	8 000,00	1 450 000,00	380 000,00	4 300 000,00	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 późn. zm.) „...dalej „ustawa”, 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	Wydatki ogółem x	w tym:											
		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 podlegała 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		
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2018	15 220 522,00	8 994 646,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 225 876,00			
Wykonanie 2018	14 665 155,63	9 166 681,93	0,00	0,00	0,00	72 367,85	72 367,85	0,00	0,00	5 498 473,70			
2019	10 264 488,00	8 971 388,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 293 100,00			
2020	9 452 180,00	9 096 180,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	356 000,00			
2021	9 458 005,00	9 041 140,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	416 865,00			
2022	9 396 380,00	9 075 880,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	320 500,00			
2023	9 467 180,00	9 062 100,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	405 080,00			
2024	9 540 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	590 000,00			
2025	9 620 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	560 000,00			
2026	9 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	700 000,00			
2027	9 750 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00			
2028	9 700 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	600 000,00			
2029	9 810 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	610 000,00			
2030	9 860 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	650 000,00			

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, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	888 905,31	83 474,18	0,00	0,00	83 474,18	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-2 230 306,00	3 406 087,30	0,00	0,00	606 087,30	231 127,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-270 718,90	3 406 087,30	0,00	0,00	606 087,30	231 127,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	287 993,00	615 527,00	0,00	0,00	615 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	477 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	458 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 820,00	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
2030	200 000,00	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	5	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	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 175 781,00	1 175 781,00	840 821,00	0,00	840 821,00	0,00	0,00	4 804 775,00	0,00	1 170 680,00	1 776 767,30
Wykonanie 2018	1 175 781,00	1 175 781,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	4 804 775,00	0,00	2 581 585,20	3 187 672,50
2019	903 520,00	903 520,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 901 255,00	0,00	517 600,00	1 133 127,00
2020	477 820,00	477 820,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 423 435,00	0,00	733 820,00	733 820,00
2021	466 995,00	466 995,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 956 440,00	0,00	783 860,00	783 860,00
2022	458 620,00	458 620,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 497 820,00	0,00	679 120,00	679 120,00
2023	437 820,00	437 820,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	692 900,00	692 900,00
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	850 000,00	850 000,00
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	820 000,00	820 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,56%	4,18%	0,00	4,18%	11,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,08%	3,88%	0,00	3,88%	11,56%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	9,67%	3,19%	0,00	3,19%	9,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	8,67%	2,84%	0,00	2,84%	17,95%	X	X	X	X
2019	9,59%	9,21%	0,00	9,21%	4,91%	10,78%	13,76%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,37%	0,00	5,37%	7,39%	8,49%	11,47%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,14%	0,00	5,14%	7,90%	7,10%	10,08%	TAK	TAK
2022	5,36%	4,35%	0,00	4,35%	6,89%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2023	5,00%	3,48%	0,00	3,48%	7,00%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	4,09%	3,29%	0,00	3,29%	8,59%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,17%	0,00	3,17%	8,22%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,00%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,45%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,00%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,46%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,46%	8,30%	8,30%	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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 445 364,00	1 030 473,00	2 292 673,00	0,00	2 292 673,00	3 378 164,00	1 253 142,00	2 581 390,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 389 114,28	1 065 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 389,37	
2019	287 993,00	287 993,00	3 900 413,00	1 188 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 100,00	0,00	
2020	477 820,00	477 820,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	
2021	466 995,00	466 995,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 865,00	0,00	
2022	458 620,00	458 620,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	
2023	437 820,00	437 820,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	105 080,00	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	270 000,00	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	560 000,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	200 000,00	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	600 000,00	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	650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
	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	w tym:			
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 2016	111 512,14	111 512,14	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
Plan 3 kw. 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 824 890,00	2 500 139,00	2 500 139,00	48 384,00	48 384,00	48 384,00
Wykonanie 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 342 530,46	0,00	0,00	48 384,00	48 384,00	48 384,00
2019	24 114,00	24 114,00	24 114,00	1 063 493,00	1 063 493,00	1 063 493,00	24 114,00	24 114,00	24 114,00
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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2018	3 493 086,00	1 712 318,00	3 493 086,00	1 780 768,00	1 780 768,00	1 780 768,00	1 780 768,00	1 780 768,00	1 780 768,00	1 165 345,00	1 165 345,00			
Wykonanie 2018	2 805 346,01	1 712 130,01	2 915 684,33	1 203 554,32	1 203 554,32	1 203 554,32	1 203 554,32	1 203 554,32	1 203 554,32	1 165 345,00	1 165 345,00			
2019	1 262 000,00	982 000,00	1 262 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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) 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Cz. U. z 2015 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 podstał prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyracających 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 ozychodowe.

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

**Przewodniczący Rady**

  
**Marek Brzeziński**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/39/19  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 27 marca 2019 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE  
NA LATA 2019 – 2022  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2019-2030

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 10.552.481 zł. w tym dochody majątkowe 1.063.493 zł. Wydatki na 2019 rok po zmianach ogółem wyniosą 10.264.488 zł w tym wydatki majątkowe- 1.293.100 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 615.527 zł. na które składają się wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody wynoszą 903.520 zł. które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych. Na pokrycie rozchodów planowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 287.993 zł. oraz wolne środki w wysokości 615.527 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019r. zadłużenie wynosić będzie 3.901.255 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030 w tym: 2019 roku - 903.520 zł. w 2020 r.-477.820 zł. w 2021 r.-466.995 zł. w 2022 r.-458.620 zł. w 2023 r.-437.820 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 2019 r.108.000 zł., w 2020 r.-95.000 zł. w 2021 r.- 83.000 zł. w 2022 r. 70.000 zł., w 2023 r.- 57.000 zł. w 2024 r.45.400 zł. w 2025 r. 36.000 zł. w 2026 r.-27.000 zł. , w 2027 r.-20.000 zł. , w 2028 r. 13.300 zł. w 2029 r.-7.000 zł. w 2030 r.2.000 zł.

Przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r. nie planuje się.

Zmiany w w/w uchwale dotyczą potrzeby spłacenia wyższej kwoty pożyczki (348.560 zł.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz zaangażowanie wolnych środków w łącznej w wysokości 615.527 zł.

Przewodniczący Rady  
  
Marek Brzeziński