

UCHWAŁA NR VI/63/19
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019 r. poz.869) 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
zarządzenia nr VI/63/19
z dnia 2019-09-17

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	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 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	11 293 463,00	10 124 678,00	814 158,00	3 000,00	1 328 578,00	360 000,00	4 293 375,00	3 530 359,00	1 168 785,00	0,00	1 168 785,00	
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	3 200 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 209 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykreszających poza rok budżetowy i co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykreszających poza rok budżetowy i co najmniej trzech kolejnych lat.
- 3) W pozycji wykazuje się twórcy 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				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 którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	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	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	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	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	0,00	5 498 473,70	
2019	11 133 480,00	9 490 310,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 170,00	
2020	9 452 180,00	9 096 180,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:
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	159 983,00		743 537,00	0,00	0,00	743 537,00	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.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 983,00	743 537,00	0,00	0,00	743 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Rozchody budżetu x	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	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	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	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	1 170 680,00	1 776 767,30			
Wykonanie 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	2 581 585,20	3 187 672,50			
2019	903 520,00	903 520,00	147 820,00	0,00	147 820,00	0,00	0,00	3 901 255,00	634 368,00	1 377 905,00			
2020	477 820,00	477 820,00	147 820,00	0,00	147 820,00	0,00	0,00	3 423 435,00	733 820,00	733 820,00			
2021	466 995,00	466 995,00	147 820,00	0,00	147 820,00	0,00	0,00	2 956 440,00	783 860,00	783 860,00			
2022	458 620,00	458 620,00	207 820,00	0,00	207 820,00	0,00	0,00	2 497 820,00	679 120,00	679 120,00			
2023	437 820,00	437 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00	0,00	0,00	2 060 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy 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	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
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%	2,83%	0,00	2,83%	17,95%	x	x	x	x
2019	8,96%	7,65%	0,00	7,65%	5,62%	10,78%	13,76%	TAK	TAK
2020	5,77%	4,28%	0,00	4,28%	7,39%	8,73%	11,71%	TAK	TAK
2021	5,54%	4,05%	0,00	4,05%	7,90%	7,34%	10,32%	TAK	TAK
2022	5,36%	3,26%	0,00	3,26%	6,89%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	5,00%	2,39%	0,00	2,39%	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	11.3.2			
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	159 983,00	159 983,00	3 934 999,00	1 218 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 670,00	5 500,00	
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, wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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:	
		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 2016	111 512,14	111 512,14	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	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	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	48 384,00	
2019	25 121,00	25 121,00	25 121,00	1 168 785,00	1 118 785,00	982 000,00	27 686,00	27 427,00	25 121,00		
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	

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2016		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	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			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	1 165 345,00	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	1 165 345,00	1 165 345,00			1 165 345,00
2019	1 302 000,00	982 000,00	1 302 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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) 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 uzyskiwanego 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				Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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
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
Wykonanie 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
2030	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 wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2016	560 657,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	903 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	477 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	458 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego celu, zobowiązanie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. 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 podstaw prawnych: 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres, na który podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić oddzielnie w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach, które nie podlegają wyłączeniu (nieobjęte).

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 ustalone limity 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

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/63/19
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 17 września. 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 11.293.463 zł. w tym dochody majątkowe 1.168.785 zł. Wydatki na 2019 rok po zmianach ogółem wyniosą 11.133.480 zł w tym wydatki majątkowe- 1.643.170 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 743.537 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 159.983 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. 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 wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 128.010 zł. W/w środki finansowe przeznacza się na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński