

Uchwała Nr XXXI/152/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 12 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., poz. 446 ze zm.) art. 229, 230, 231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Dziemiany uchwała co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dziemiany otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Dziemiany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/152/17
z dnia 2017-01-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		z tego:		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1]+[1.2]		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
2017	22 833 483,00	20 805 278,00	1 970 106,00	50 000,00	2 930 838,00	1 650 000,00	8 044 219,00	6 884 716,00	2 028 205,00	0,00	2 028 205,00
2018	22 492 551,00	20 878 628,00	2 009 508,00	51 000,00	2 989 454,00	1 650 000,00	8 124 561,00	6 760 098,00	1 613 923,00	0,00	1 613 923,00
2019	21 214 954,00	21 214 954,00	2 049 696,00	52 020,00	3 049 243,00	1 650 000,00	8 205 908,00	6 895 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 557 194,00	21 557 194,00	2 090 692,00	53 060,00	3 110 228,00	1 650 000,00	8 287 967,00	7 033 206,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 557 194,00	21 557 194,00	2 090 692,00	53 060,00	3 110 228,00	1 650 000,00	8 287 967,00	7 033 206,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 557 194,00	21 557 194,00	2 090 692,00	53 060,00	3 110 228,00	1 650 000,00	8 287 967,00	7 033 206,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 557 194,00	21 557 194,00	2 090 692,00	53 060,00	3 110 228,00	1 650 000,00	8 287 967,00	7 033 206,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 557 194,00	21 557 194,00	2 090 692,00	53 060,00	3 110 228,00	1 650 000,00	8 287 967,00	7 033 206,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 557 194,00	21 557 194,00	2 090 692,00	53 060,00	3 110 228,00	1 650 000,00	8 287 967,00	7 033 206,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransfakowanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w której 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:	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	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
Lp	2												
Formuła	[2-1] + [2-2]												
2017	23 833 435,00	19 882 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 020,00
2018	21 815 445,00	19 324 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	2 490 748,00
2019	20 513 954,00	19 746 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	x	0,00	0,00	767 470,00
2020	20 957 194,00	20 088 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 200,00	93 200,00	x	0,00	0,00	868 470,00
2021	20 957 194,00	20 088 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 400,00	52 400,00	x	0,00	0,00	868 470,00
2022	21 157 194,00	20 088 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 600,00	31 600,00	x	0,00	0,00	1 068 470,00
2023	21 357 194,00	20 078 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	x	0,00	0,00	1 278 470,00
2024	21 357 194,00	20 078 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 100,00	8 100,00	x	0,00	0,00	1 278 470,00
2025	21 357 194,00	20 078 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	x	0,00	0,00	1 278 470,00

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-899 952,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	999 952,00	0,00	0,00	
2018	677 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	600 048,00	600 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 106,00	677 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki na wydatkach bieżących, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Łącznie			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	3 578 106,00	0,00	822 863,00	822 863,00
2018	2 001 000,00	0,00	1 553 931,00	1 553 931,00
2019	2 200 000,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2020	1 600 000,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2021	1 000 000,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2022	600 000,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2023	400 000,00	0,00	1 478 470,00	1 478 470,00
2024	200 000,00	0,00	1 478 470,00	1 478 470,00
2025	0,00	0,00	1 478 470,00	1 478 470,00

7) **Wygenerowanie i środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, przewidziane wydatki 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.**

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	8 453 541,00	2 515 661,00	3 673 361,00	675 466,00	2 997 895,00	2 903 865,00	925 155,00	0,00
2018	677 106,00	677 106,00	8 538 076,00	2 540 817,00	2 730 077,00	294 635,00	2 435 442,00	2 435 442,00	55 306,00	0,00
2019	701 000,00	701 000,00	8 623 457,00	2 566 225,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	767 470,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	868 470,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 470,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 470,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 470,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 470,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 470,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	640 466,00	582 952,00	342 936,00	2 028 205,00	2 014 100,00	1 934 175,00	675 466,00	582 952,00	675 466,00	
2018	199 635,00	178 613,00	0,00	1 613 923,00	1 613 923,00	1 613 923,00	234 635,00	178 613,00	199 635,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 programy, projekty 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		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 na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2017	2 997 895,00	2 014 100,00	2 275 500,00	552 944,00	412 944,00	552 944,00	412 944,00	0,00								
2018	2 435 442,00	1 613 923,00	2 335 442,00	742 541,00	721 519,00	742 541,00	721 519,00	0,00								
2019	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								
2021	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								
2023	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								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Formuła											
2017	0,00	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	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	

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	nie uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
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 x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych 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	Wynik operacji niekaszowych wpiwających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	400 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	277 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 17)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6] 1 - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 915 492,00	3 673 361,00	2 730 077,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				1 803 077,00	675 466,00	294 635,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				6 112 415,00	2 997 895,00	2 435 442,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 855 492,00	3 673 361,00	2 670 077,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 743 077,00	675 466,00	234 635,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.1.1.1	Akademia nauki	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	840 101,00	640 466,00	199 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z TERENU GMINY DZIEMIANY	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2020	902 976,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 112 415,00	2 997 895,00	2 435 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia nauki	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	94 030,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	5 190 392,00	2 798 865,00	2 385 442,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 152 516,00
0,00	1 040 101,00
0,00	6 112 415,00
0,00	7 092 516,00

0,00	980 101,00
0,00	840 101,00
0,00	140 000,00

0,00	6 112 415,00
0,00	94 030,00
0,00	5 190 392,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszona	Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2015	2018	827 993,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup pojemników na odpady stałe	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszona - Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszona	Urząd Gminy W Dziemianach	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	827 993,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dziemiany na lata 2017-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2017-2025:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	351 199,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	257 169,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	94 030,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	351 199,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	246 099,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	105 100,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-999 952,00 zł

Przeniesiono przedsięwzięcie Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszania do projektów finansowanych z udziałem środków UE z pozycji 1.3.2.1 do pozycji 1.1.2.3.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Akademia nauki (bieżące);
- 2) Akademia nauki (majątkowe).

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.