

Uchwała Nr XXXII/157/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 17 lutego 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 uchwala 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 XXXII/157/17
z dnia 2017-02-17

Wykaz przedmiotów	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
I ramiona	[1.1+1.2]										
2017	23 081 927,00	20 886 295,00	1 969 283,00	50 000,00	2 930 838,00	1 650 000,00	8 172 623,00	6 814 642,00	2 195 632,00	0,00	2 195 632,00
2018	22 950 651,00	20 878 628,00	2 009 508,00	51 000,00	2 989 454,00	1 650 000,00	8 124 661,00	6 760 098,00	2 072 023,00	0,00	2 072 023,00
2019	21 214 954,00	21 214 954,00	2 049 698,00	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) Wzrost udziału tytułu: urosowowany 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 silnie zmiennego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W brzoży i wykazują one kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2017	2 833 976,00	0,00	822 863,00	822 863,00
2018	2 288 638,00	0,00	1 579 466,00	1 579 466,00
2019	1 719 406,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2020	1 251 174,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2021	800 000,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2022	600 000,00	0,00	1 471 170,00	1 471 170,00
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(12.1.1 + 12.1.3.1) / (10.11) \cdot 100$	$(10.1.1 + 10.1.1.1 + 10.1.1.2 + 10.1.1.3 + 10.1.1.4) / (10.11.10) \cdot 100$		$(12.1.1 + 12.1.1.1 + 12.1.1.2 + 12.1.1.3 + 12.1.1.4) / (12.11.2 + 12.11.2.1 + 12.11.2.2 + 12.11.2.3 + 12.11.2.4) \cdot 100$	$(10.1.1 + 10.1.1.1 + 10.1.1.2 + 10.1.1.3 + 10.1.1.4) / (10.11.2 + 10.11.2.1 + 10.11.2.2 + 10.11.2.3 + 10.11.2.4) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitej)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o planie z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w artym 243 ust. 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o planie z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w artym 243 ust. 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetu państwa i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,04	10,54%	12,44%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,07	8,17%	10,07%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,07	5,55%	7,44%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,07	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,07	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,07	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,07	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,07	6,85%	6,85%	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.

Wyszczególnienie	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 firmilem, 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2017	0,00	0,00	8 550 530,00	2 683 088,00	3 840 788,00	675 486,00	3 165 322,00	2 903 865,00	1 258 452,00	0,00
2018	545 338,00	545 338,00	8 538 076,00	2 540 817,00	3 269 018,00	294 635,00	2 974 383,00	2 974 383,00	131 768,00	0,00
2019	569 232,00	569 232,00	8 623 457,00	2 566 225,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	899 238,00	0,00
2020	468 232,00	468 232,00	8 709 691,00	2 591 888,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 238,00	0,00
2021	451 174,00	451 174,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 296,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	8 709 691,00	2 591 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 170,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Formula												
2017	640 466,00	582 952,00	582 952,00	2 195 632,00	2 181 527,00	2 181 527,00	675 466,00	582 952,00	675 466,00			
2018	199 635,00	178 613,00	0,00	2 072 023,00	2 072 023,00	2 072 023,00	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., 12.2.1., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykonujące wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
2017	3 230 865,00	2 180 214,00		2 591 015,00	503 315,00	503 315,00		503 315,00	503 315,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 974 383,00	2 072 023,00		2 335 442,00	823 382,00	721 519,00		823 382,00	721 519,00	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 przyznające 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 przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	0,00
2018	0,00	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	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

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	nie uzupelniające o dlugu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2017	434 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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 XXXII/157/17
z dnia 2017-02-17

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)				8 454 433,00	3 840 788,00	3 269 018,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 803 077,00	675 466,00	294 635,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 651 356,00	3 165 322,00	2 974 383,00	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:				8 394 433,00	3 840 788,00	3 209 018,00	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 ZAGROZONYM 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				6 651 356,00	3 165 322,00	2 974 383,00	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	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrzna na energooszczędne	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	538 941,00	0,00	538 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	5 190 392,00	2 798 865,00	2 335 442,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 691 457,00
0,00	1 040 101,00
0,00	6 651 356,00
0,00	7 631 457,00

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

0,00	6 651 356,00
0,00	94 030,00
0,00	538 941,00
0,00	5 190 392,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszenia	Urząd Gminy W Dziemianach	2015	2018	827 993,00	272 427,00	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

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.	248 444,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	81 017,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	167 427,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	414 314,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	81 017,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	333 297,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 165 822,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-165 870,00 zł

Dostosowano też WPF do wykonania roku 2016.

Dodano przedsięwzięcie Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (umowa będzie podpisana w roku 2017 z efektem finansowym w 2018 roku).

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszenia.

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