

Uchwała Nr XXXVI/175/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 31 maja 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 2010 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 XXXV/175/17
z dnia 2017-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.2
Lp	1												
Formuła	[1]+[1.2]												
2017	24 539 535,97	21 274 850,97	1 969 283,00	50 000,00	2 851 338,00	1 650 000,00	8 172 623,00	7 128 204,97	3 264 885,00	94 010,00	3 170 675,00		
2018	23 263 942,00	20 984 578,00	2 009 508,00	51 000,00	2 989 454,00	1 650 000,00	8 124 661,00	6 760 095,00	2 279 364,00	0,00	2 279 364,00		
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) 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.) 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 * 2	Wydatki bieżące * 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji * 2.1.1	w tym:				Wydatki majątkowe * 2.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy * 2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i działalności w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu oraz z budżetu państwa * 2.1.1.2	wydatki na obsługę długu * 2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * 2.1.3.1		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) * 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy * 2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	26 482 141,97	20 110 381,97	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 351 760,00
2018	22 718 604,00	19 299 162,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	3 419 442,00
2019	20 645 722,00	19 746 484,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	899 238,00
2020	21 088 962,00	20 088 724,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	1 000 238,00
2021	21 106 020,00	20 088 724,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	1 017 296,00
2022	21 357 194,00	20 086 024,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	1 271 170,00
2023	21 357 194,00	20 078 724,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	1 278 470,00
2024	21 357 194,00	20 078 724,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	1 278 470,00
2025	21 357 194,00	20 078 724,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	1 278 470,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	-1 922 606,00	2 356 784,00	0,00	0,00	756 784,00	322 606,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	545 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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
2024	200 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 określonych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	434 178,00	434 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	545 338,00	545 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 232,00	569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 232,00	468 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 174,00	451 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	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 zórnok iia 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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	2 833 976,00	0,00	1 164 469,00	1 921 253,00
2018	2 288 638,00	0,00	1 685 416,00	1 685 416,00
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 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 kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do ustaloj dla danego roku (wskaźnik jednowalencyjny).	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych z plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych z plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	2,26%	0,00	2,26%	0,05	10,54%	12,44%	TAK	TAK	
2018	3,05%	0,00	3,05%	0,07	8,69%	10,59%	TAK	TAK	
2019	3,31%	0,00	3,31%	0,07	6,19%	8,09%	TAK	TAK	
2020	2,60%	0,00	2,60%	0,07	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2021	2,34%	0,00	2,34%	0,07	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2022	1,06%	0,00	1,06%	0,07	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2023	0,99%	0,00	0,99%	0,07	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2024	0,97%	0,00	0,97%	0,07	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2025	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. Identyczne 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 wyodrębnienia 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
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	8 528 259,99	3 457 386,00	4 740 706,00	676 749,00	4 063 957,00	3 867 746,00	2 446 026,00	15 988,00
2018	545 338,00	545 338,00	8 538 076,00	2 540 817,00	3 714 077,00	294 635,00	3 419 442,00	2 596 572,00	822 870,00	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 (rozdział 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				
	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
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
Formuła									
2017	640 466,00	582 952,00	582 295,00	2 886 925,00	2 882 820,00	2 882 820,00	675 466,00	582 952,00	675 466,00
2018	199 636,00	178 613,00	0,00	2 072 023,00	2 072 023,00	2 072 023,00	234 636,00	178 613,00	199 636,00
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	35 000,00	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 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 powołujące 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	4 063 469,00	2 780 798,00	4 063 469,00	1 375 185,00	1 375 185,00	1 375 185,00	1 375 185,00	0,00	0,00				0,00
2018	3 419 442,00	2 463 229,00	3 135 513,00	1 012 235,00	899 676,00	1 012 235,00	899 676,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	z uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	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	268 232,00	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 związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z listy dłużnych papierów wartościowych, 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 z tytułu 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 zaciągnięcie 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/175/17
z dnia 2017-05-31

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 918 297,00	4 740 706,00	3 714 077,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 810 577,00	676 749,00	294 635,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 107 720,00	4 063 957,00	3 419 442,00	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:				9 837 638,00	4 738 935,00	3 654 077,00	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 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				8 094 562,00	4 063 469,00	3 419 442,00	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	Budowa domu ratownika na gminnym kapielsku w Dziemianach - Budowa domku ratownika na gminnym kapielsku w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	154 606,00	0,00	154 606,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	8 411 128,00
0,00	1 066 122,00
0,00	7 345 006,00
0,00	8 299 086,00

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

0,00	7 318 985,00
0,00	94 030,00
0,00	154 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. - ka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany - Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	383 700,00	122 570,00	261 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	538 941,00	0,00	538 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 335 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany - Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	129 323,00	0,00	129 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszewia	Urząd Gminy W Dziemianach	2015	2017	1 603 570,00	1 048 004,00	0,00	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:				80 658,00	1 774,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 500,00	1 283,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Aktywności Gospodarczej	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2017	7 500,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	383 700,00
0,00	538 941,00
0,00	5 190 392,00

0,00	129 323,00
------	------------

0,00	827 993,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	112 042,00
0,00	86 021,00
0,00	26 021,00
0,00	60 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 158,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2017	13 158,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	26 021,00
0,00	26 021,00

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.	842 303,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 250,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	839 053,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	1 174 087,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-59 377,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 233 464,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 922 606,02 zł
Zwiększenie przychodów	331 784,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach;
- 2) Budowa PSZOK w gminie Dziemiany;
- 3) Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadania.

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