

**Uchwała Nr XLI/198/17**  
**Rady Gminy Dziemiany**  
**z dnia 30 października 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 2016 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/198/17  
z dnia 2017-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
2017	29 526 601,22	27 414 276,22	1 969 283,00	50 000,00	3 001 449,00	1 760 000,00	8 172 623,00	13 017 698,22	2 112 325,00	94 010,00	2 018 315,00	
2018	25 629 538,00	22 707 172,00	2 009 508,00	51 000,00	2 989 454,00	1 650 000,00	8 124 661,00	8 482 692,00	2 922 366,00	0,00	2 922 366,00	
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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	31 449 207,22	26 152 941,22	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 296 266,00
2018	25 084 200,00	19 299 162,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	5 785 038,00
2019	20 645 722,00	19 746 484,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 922 606,00	2 356 784,00	0,00	0,00	756 784,00	322 606,00	1 600 000,00	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	0,00
2019	569 232,00	0,00	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	0,00
2021	451 174,00	0,00	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	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	434 178,00	434 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 976,00	0,00	1 261 335,00	2 018 119,00
2018	545 338,00	545 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 638,00	0,00	3 408 010,00	3 408 010,00
2019	569 232,00	569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 406,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2020	468 232,00	468 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 174,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2021	451 174,00	451 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 468 470,00	1 468 470,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 471 170,00	1 471 170,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 478 470,00	1 478 470,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 478 470,00	1 478 470,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 470,00	1 478 470,00

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 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.

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,59%	10,54%	12,44%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,30%	8,51%	10,41%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,92%	8,03%	9,93%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,81%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,81%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,82%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,86%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,86%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,86%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2017	0,00	0,00	8 749 741,73	3 492 396,00	2 914 603,00	1 017 939,00	1 896 664,00	1 546 342,00	3 634 496,00	93 428,00	
2018	545 338,00	545 338,00	8 538 076,00	8 617 101,73	6 225 073,00	440 035,00	5 785 038,00	2 596 572,00	822 870,00	0,00	
2019	569 232,00	569 232,00	8 623 457,00	2 566 225,00	118 153,00	118 153,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	981 656,00	918 432,00	918 432,00	1 369 399,00	1 352 564,00	1 352 564,00	1 016 656,00	911 236,00	911 236,00
2018	199 635,00	178 613,00	178 613,00	2 922 366,00	2 922 366,00	2 922 366,00	380 035,00	324 013,00	345 035,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 153,00	83 153,00	83 153,00
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 12.1.1.1, 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 896 176,00	1 253 177,00	1 253 177,00	748 419,00	748 419,00	748 419,00	748 419,00	0,00	0,00
2018	5 785 038,00	3 771 672,00	3 771 672,00	2 069 388,00	2 069 388,00	2 069 388,00	2 069 388,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	434 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 174,00	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 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.

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 XLI/198/17  
z dnia 2017-10-30

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)				10 686 743,00	2 914 603,00	6 225 073,00	118 153,00	35 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 380 320,00	1 017 939,00	440 035,00	118 153,00	35 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 306 423,00	1 896 664,00	5 785 038,00	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:				10 606 085,00	2 912 832,00	6 165 073,00	118 153,00	35 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 312 820,00	1 016 656,00	380 035,00	118 153,00	35 000,00	0,00
1.1.1.1	Akademia nauki	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	837 551,00	637 916,00	199 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	572 293,00	343 740,00	145 400,00	83 153,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				8 293 265,00	1 896 176,00	5 785 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia nauki	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	112 232,00	112 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Akademia przedszkolaka	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach - Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	154 606,00	0,00	154 606,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	542 441,00	3 100,00	538 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	5 190 393,00	433 270,00	4 701 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszenia	Urząd Gminy W Dziemianach	2015	2017	1 643 570,00	1 088 004,00	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	1 771,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	9 348 914,00
1.a	0,00	1 611 127,00
1.b	0,00	7 737 787,00
1.1	0,00	9 287 143,00
1.1.1	0,00	1 549 844,00
1.1.1.1	0,00	837 551,00
1.1.1.2	0,00	572 293,00
1.1.1.3	0,00	140 000,00
1.1.2	0,00	7 737 299,00
1.1.2.1	0,00	112 232,00
1.1.2.2	0,00	137 000,00
1.1.2.3	0,00	154 606,00
1.1.2.4	0,00	383 700,00
1.1.2.5	0,00	542 041,00
1.1.2.6	0,00	5 190 393,00
1.1.2.7	0,00	129 323,00
1.1.2.8	0,00	1 088 004,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	61 771,00

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						
1.3.1	- 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 utworzenia Kościerskich Stref 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
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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	61 283,00
1.3.1.1	0,00	1 283,00
1.3.1.2	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	488,00
1.3.2.1	0,00	488,00

## 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	858 344,25 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 445 430,25 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 587 086,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	858 344,25 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 302 940,25 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 444 596,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-1 922 606,02 zł</b>

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Akademia nauki;
- 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 ;
- 3) Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej ;
- 4) Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej ;
- 5) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Dziemianach wraz z modernizacją zadaszania.

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