

**Uchwała Nr XLVI/238/18**  
**Rady Gminy Dziemiany**  
**z dnia 19 kwietnia 2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875) art. 229, 230, 231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**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 XLVI/238/18  
z dnia 2018-04-19

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	
2018	30 267 909,00	22 304 834,00	2 180 978,00	60 000,00	2 988 814,00	1 735 000,00	8 157 573,00	7 782 403,00	7 963 075,00	0,00	7 963 075,00	
2019	22 774 878,00	22 103 831,00	2 246 407,00	61 800,00	3 018 702,00	1 752 350,00	8 328 320,00	7 442 922,00	671 047,00	0,00	671 047,00	
2020	22 540 006,00	22 540 006,00	2 313 800,00	63 654,00	3 048 889,00	1 769 873,00	8 411 603,00	7 666 210,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 986 996,00	22 986 996,00	2 383 214,00	65 564,00	3 079 378,00	1 787 572,00	8 495 719,00	7 896 196,00	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>	
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	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
2018	36 788 973,00	21 372 484,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 416 489,00
2019	22 122 614,00	21 134 307,00	0,00	0,00	x	196 902,00	196 902,00	0,00	0,00	988 307,00
2020	21 988 742,00	21 330 315,00	0,00	0,00	x	183 536,00	183 536,00	0,00	0,00	658 427,00
2021	22 239 993,00	21 525 760,00	0,00	0,00	x	167 513,00	167 513,00	0,00	0,00	714 233,00
2022	22 325 123,00	21 503 033,00	0,00	0,00	x	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	822 090,00
2023	22 386 996,00	21 505 451,00	0,00	0,00	x	147 204,00	147 204,00	0,00	0,00	881 545,00
2024	22 386 996,00	21 489 791,00	0,00	0,00	x	131 544,00	131 544,00	0,00	0,00	897 205,00
2025	22 386 996,00	21 474 131,00	0,00	0,00	x	115 884,00	115 884,00	0,00	0,00	912 865,00
2026	22 386 996,00	21 458 471,00	0,00	0,00	x	100 224,00	100 224,00	0,00	0,00	928 525,00
2027	22 386 996,00	21 442 811,00	0,00	0,00	x	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	944 185,00
2028	22 386 996,00	21 427 151,00	0,00	0,00	x	68 904,00	68 904,00	0,00	0,00	959 845,00
2029	22 186 996,00	21 408 881,00	0,00	0,00	x	50 634,00	50 634,00	0,00	0,00	778 115,00
2030	22 186 996,00	21 388 001,00	0,00	0,00	x	29 754,00	29 754,00	0,00	0,00	798 995,00
2031	22 096 996,00	21 367 904,00	0,00	0,00	x	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	729 092,00

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
2018	-6 521 064,00	7 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 434,00	6 521 064,00	0,00	0,00
2019	652 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	551 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 000,00	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	
		Spłaty 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>
			łącznie 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
2018	582 370,00	582 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 404,00	0,00	932 350,00	932 350,00
2019	652 264,00	652 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 140,00	0,00	969 524,00	969 524,00
2020	551 264,00	551 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 876,00	0,00	1 209 691,00	1 209 691,00
2021	747 003,00	747 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 873,00	0,00	1 461 236,00	1 461 236,00
2022	661 873,00	661 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	1 483 963,00	1 483 963,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	1 481 545,00	1 481 545,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	1 497 205,00	1 497 205,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	1 512 865,00	1 512 865,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	1 528 525,00	1 528 525,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	1 544 185,00	1 544 185,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 559 845,00	1 559 845,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 578 115,00	1 578 115,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	1 598 995,00	1 598 995,00
2031	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 092,00	1 619 092,00

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
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,08%	10,29%	11,72%	TAK	TAK
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,26%	6,40%	7,83%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,37%	3,86%	5,29%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,36%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,46%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,45%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,51%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,58%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,65%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,72%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,79%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,96%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,04%	6,87%	6,87%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 015 331,00	2 614 678,00	7 468 706,00	806 299,00	6 662 407,00	5 509 069,00	9 907 420,00	0,00
2019	652 264,00	652 264,00	9 147 146,00	2 611 600,00	118 153,00	118 153,00	0,00	0,00	988 307,00	0,00
2020	551 264,00	551 264,00	9 238 618,00	2 637 716,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	658 427,00	0,00
2021	747 003,00	747 003,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 233,00	0,00
2022	661 873,00	661 873,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 090,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 545,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 205,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 865,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 525,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 185,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 845,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 115,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 995,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	9 331 004,00	2 664 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 092,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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
2018	716 627,00	683 166,00	323 833,00	3 790 175,00	3 790 175,00	3 266 706,00	762 099,00	683 166,00	683 166,00
2019	0,00	0,00	0,00	671 047,00	671 047,00	671 047,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2018	5 171 855,00	4 389 048,00	4 389 048,00	861 740,00	861 740,00	861 740,00	861 740,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2018	536 370,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	459 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 439,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 XLVI/238/18  
z dnia 2018-04-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 436 873,00	7 468 706,00	15 290 197,00
1.a	- wydatki bieżące				2 732 820,00	806 299,00	1 969 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 704 053,00	6 662 407,00	13 320 353,00
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:				9 474 567,00	5 833 954,00	8 711 591,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 312 820,00	762 099,00	1 549 844,00
1.1.1.1	Akademia nauki	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	837 551,00	356 376,00	837 551,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	572 293,00	370 723,00	572 293,00
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	140 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 161 747,00	5 071 855,00	7 161 747,00
1.1.2.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	137 000,00	137 000,00	137 000,00
1.1.2.2	Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach - Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	199 227,00	147 606,00	199 227,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany - Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	383 700,00	258 630,00	383 700,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	542 441,00	538 941,00	542 441,00
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	5 681 209,00	3 867 959,00	5 681 209,00
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	218 170,00	121 719,00	218 170,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 962 306,00	1 634 752,00	6 578 606,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 000,00	44 200,00	420 000,00
1.3.1.1	Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	420 000,00	44 200,00	420 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 542 306,00	1 590 552,00	6 158 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.1	Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	199 227,00	51 621,00	199 227,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany -	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	383 700,00	2 500,00	0,00
1.3.2.3	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	2017	2018	5 681 209,00	1 379 980,00	5 681 209,00
1.3.2.4	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	218 170,00	96 451,00	218 170,00
1.3.2.5	Zakup pojemników na odpady stałe	Urząd Gminy W Dziemianach	2015	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2018-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2018-2031:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	3 983 534,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	167 546,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 815 988,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	3 983 534,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6 868,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 976 666,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-6 521 064,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Akademia przedszkolaka;
- 2) Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach;
- 3) Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach;
- 4) 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 ;
- 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 ;
- 6) Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany;
- 7) Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany.

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