

**Uchwała Nr III/9/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 20 grudnia 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 2018 poz. 994) 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/9/18
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	33 650 833,34	24 191 644,34	2 180 978,00	95 000,00	3 121 474,00	1 785 000,00	8 157 573,00	9 311 961,34	9 459 189,00	5 990,00	9 453 199,00	
2019	23 379 801,00	22 736 776,00	2 726 434,00	80 000,00	3 140 234,00	1 887 000,00	8 665 001,00	7 124 384,00	643 025,00	0,00	643 025,00	
2020	23 748 213,00	23 613 213,00	2 999 077,00	88 000,00	3 159 075,00	1 898 322,00	8 665 001,00	7 666 210,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2021	24 508 585,00	24 508 585,00	3 298 985,00	96 800,00	3 178 030,00	1 909 711,00	8 665 001,00	8 202 844,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 441 430,00	25 441 430,00	3 628 883,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 441 430,00	25 441 430,00	3 628 883,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 441 430,00	25 441 430,00	3 628 883,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 441 430,00	25 441 430,00	3 628 883,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 441 430,00	25 441 430,00	3 628 883,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 441 430,00	25 441 430,00	3 628 883,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 195 761,00	24 195 761,00	2 383 214,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 195 761,00	24 195 761,00	2 383 214,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 195 761,00	24 195 761,00	2 383 214,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 195 761,00	24 195 761,00	2 383 214,00	106 480,00	3 197 098,00	1 921 170,00	8 665 001,00	8 777 043,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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	38 646 667,34	23 252 743,34	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 393 924,00
2019	22 690 037,00	21 427 967,00	0,00	0,00	x	202 574,00	202 574,00	0,00	0,00	1 262 070,00
2020	23 158 949,00	21 792 139,00	0,00	0,00	x	188 170,00	188 170,00	0,00	0,00	1 366 810,00
2021	23 723 582,00	22 185 027,00	0,00	0,00	x	171 102,00	171 102,00	0,00	0,00	1 538 555,00
2022	24 741 557,00	22 460 855,00	0,00	0,00	x	147 330,00	147 330,00	0,00	0,00	2 280 702,00
2023	24 767 930,00	22 461 740,00	0,00	0,00	x	148 215,00	148 215,00	0,00	0,00	2 306 190,00
2024	24 841 430,00	22 445 069,00	0,00	0,00	x	131 544,00	131 544,00	0,00	0,00	2 396 361,00
2025	24 841 430,00	22 429 409,00	0,00	0,00	x	115 884,00	115 884,00	0,00	0,00	2 412 021,00
2026	24 841 430,00	22 413 749,00	0,00	0,00	x	100 224,00	100 224,00	0,00	0,00	2 427 681,00
2027	24 841 430,00	22 398 089,00	0,00	0,00	x	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	2 443 341,00
2028	23 595 761,00	22 382 429,00	0,00	0,00	x	68 904,00	68 904,00	0,00	0,00	1 213 332,00
2029	23 945 761,00	22 364 159,00	0,00	0,00	x	50 634,00	50 634,00	0,00	0,00	1 581 602,00
2030	24 195 761,00	22 343 279,00	0,00	0,00	x	29 754,00	29 754,00	0,00	0,00	1 852 482,00
2031	24 195 761,00	22 323 182,00	0,00	0,00	x	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	1 872 579,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 995 834,00	6 078 679,00	0,00	0,00	486 245,00	486 245,00	5 592 434,00	4 509 589,00	0,00	0,00
2019	689 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	673 500,00	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	250 000,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	1 082 845,00	1 082 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 404,00	0,00	938 901,00	1 425 146,00
2019	689 764,00	689 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 640,00	0,00	1 308 809,00	1 308 809,00
2020	589 264,00	589 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 376,00	0,00	1 821 074,00	1 821 074,00
2021	785 003,00	785 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 373,00	0,00	2 323 558,00	2 323 558,00
2022	699 873,00	699 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 500,00	0,00	2 980 575,00	2 980 575,00
2023	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 979 690,00	2 979 690,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 996 361,00	2 996 361,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 012 021,00	3 012 021,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 027 681,00	3 027 681,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 043 341,00	3 043 341,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 813 332,00	1 813 332,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 602,00	1 831 602,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 482,00	1 852 482,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 579,00	1 872 579,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	2,81%	10,29%	11,72%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,60%	6,31%	7,74%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,67%	4,21%	5,65%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,48%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,72%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,71%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,78%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,84%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,90%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,96%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,49%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,57%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	7,66%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,74%	7,57%	7,57%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	8 998 200,42	2 698 897,00	8 175 296,00	806 299,00	7 368 997,00	5 819 541,00	9 052 533,00	521 850,00
2019	689 764,00	689 764,00	9 435 134,00	2 554 827,00	118 153,00	118 153,00	0,00	0,00	1 262 070,00	0,00
2020	589 264,00	589 264,00	9 695 808,00	2 631 471,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 366 810,00	0,00
2021	785 003,00	785 003,00	9 986 682,00	2 710 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 555,00	0,00
2022	699 873,00	699 873,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 702,00	0,00
2023	673 500,00	673 500,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 190,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 361,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 021,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 681,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 341,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 332,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 602,00	0,00
2030	0,00	0,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 482,00	0,00
2031	0,00	0,00	10 286 282,00	2 791 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 579,00	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	847 409,00	683 166,00	323 833,00	4 199 772,00	4 199 772,00	3 266 706,00	784 349,00	698 041,00	683 166,00
2019	0,00	0,00	0,00	643 025,00	643 025,00	643 025,00	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	5 388 153,00	4 522 378,00	4 389 048,00	952 083,00	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 082 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 525,00
2019	410 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 003,00	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 III/9/18
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 368 068,00	8 175 296,00	118 153,00	35 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 732 820,00	806 299,00	118 153,00	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 635 248,00	7 368 997,00	0,00	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:				10 168 944,00	6 057 098,00	118 153,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 312 820,00	762 099,00	118 153,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia nauki	Urząd Gminy W Dziemianach	2016	2018	837 551,00	356 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	572 293,00	370 723,00	83 153,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 856 124,00	5 294 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach - Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	199 227,00	147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany - Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	841 309,00	598 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	585 162,00	538 941,00	0,00	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	5 756 807,00	3 750 993,00	0,00	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	336 619,00	121 719,00	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				8 199 124,00	2 118 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 000,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	420 000,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 779 124,00	2 073 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 605 092,00
1.a	1 969 844,00
1.b	15 635 248,00
1.1	9 405 968,00
1.1.1	1 549 844,00
1.1.1.1	837 551,00
1.1.1.2	572 293,00
1.1.1.3	140 000,00
1.1.2	7 856 124,00
1.1.2.1	137 000,00
1.1.2.2	199 227,00
1.1.2.3	841 309,00
1.1.2.4	585 162,00
1.1.2.5	5 756 807,00
1.1.2.6	336 619,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 199 124,00
1.3.1	420 000,00
1.3.1.1	420 000,00
1.3.2	7 779 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2019	199 227,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany -	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	841 309,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	5 756 807,00	1 584 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	336 619,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup pojemników na odpady stałe	Urząd Gminy W Dziemianach	2015	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne -	Urząd Gminy W Dziemianach	2017	2018	585 162,00	43 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	199 227,00
1.3.2.2	841 309,00
1.3.2.4	5 756 807,00
1.3.2.5	336 619,00
1.3.2.6	60 000,00
1.3.2.7	585 162,00

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:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	1 561 788,88 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 343 206,88 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	218 582,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-199 511,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 335 937,88 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 535 449,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 984 764,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 260 825,00 zł
Zwiększenie rozchodów	500 475,00 zł

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

Zmiany stanu załuzenia i spłaty rat kredytów i pożyczek w załączniku 1 wynikają z planowanej wcześniejszej spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2013 oraz zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą zmian w budżecie roku 2018 podjętych w okresie 2.08.2018r.-20.12.2018r.