

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Aleksander Nosek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/360/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						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	
Formula	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2015	21 230 004,62	20 835 848,52	1 709 247,00	1 405,09	3 658 685,77	1 491 082,70	9 544 030,00	5 922 480,66	394 156,10	94 251,55	299 904,55	
Wykonanie 2016	27 893 462,76	26 330 709,97	1 906 811,00	6 392,78	4 062 323,78	1 663 870,25	10 274 834,00	10 080 348,41	1 562 752,79	231 049,00	1 331 703,79	
Plan 3 kw. 2017	29 266 331,86	27 533 730,11	2 089 465,00	10 000,00	4 337 586,00	1 845 631,00	10 205 553,00	10 891 124,11	1 732 601,75	73 500,00	1 659 101,75	
2018	30 300 542,29	27 470 706,00	2 390 611,00	10 000,00	4 321 196,50	1 887 456,00	10 170 346,00	10 578 552,50	2 829 836,29	365 808,13	2 464 028,16	
2019	28 541 758,14	27 814 507,09	2 216 082,60	12 000,00	4 406 875,82	1 930 867,49	10 567 590,00	10 611 948,67	727 251,05	70 000,00	657 251,05	
2020	28 231 724,70	28 206 724,70	2 249 333,99	12 500,00	4 472 978,95	1 959 830,50	10 726 103,85	10 745 807,91	25 000,00	25 000,00	0,00	
2021	28 655 200,57	28 630 200,57	2 283 074,00	12 500,00	4 540 073,64	1 989 227,96	10 886 995,40	10 907 557,53	25 000,00	25 000,00	0,00	
2022	29 228 304,58	29 228 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 245 339,87	29 245 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 757 331,16	29 757 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 422 477,78	30 422 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 169 527,34	31 169 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 718 717,88	31 718 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 388 956,64	32 388 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wypłaty ogółem *	w tym:										Wypłaty majątkowe
		Wypłaty bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zastawu opłaty przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa *	wypłaty na obsługę długu *	w tym:		Wypłaty majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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) *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *				
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		
Formuła	12.1 + 12.2											
Wykonanie 2015	20 001 885,27	19 289 561,19	0,00	0,00	0,00	257 638,02	257 638,02	0,00	0,00	712 324,08		
Wykonanie 2016	26 193 684,23	24 219 249,76	0,00	0,00	0,00	185 425,73	185 425,73	0,00	0,00	1 874 434,47		
Plan 3 kw. 2017	31 249 381,76	25 952 403,38	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 296 978,36		
2018	32 451 819,98	26 935 110,89	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	5 516 709,08		
2019	27 018 620,48	26 164 879,24	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	853 741,24		
2020	26 766 571,46	26 766 571,46	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 382 304,90	27 382 304,90	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 132 097,92	28 132 097,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 692 339,87	28 692 339,87	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 146 641,98	29 146 641,98	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 876 023,49	29 876 023,49	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 653 447,71	30 653 447,71	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 232 303,35	31 232 303,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 010 935,70	32 010 935,70	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	1 228 119,35	503 694,03	0,00	0,00	503 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 699 778,53	1 057 714,08	0,00	0,00	777 714,08	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 983 049,90	3 209 502,21	0,00	0,00	1 716 922,75	1 716 922,75	1 492 579,46	266 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 151 277,69	3 574 031,18	0,00	0,00	1 392 012,26	1 392 012,26	2 182 018,92	759 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 523 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 465 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	486 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	378 020,94	0,00	0,00	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.

z tego:							
w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	954 099,30	954 099,30	453 401,78	0,00	453 401,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 888 176,65	1 040 569,86	490 413,78	0,00	490 413,78	0,00	847 606,79
Plan 3 kw. 2017	1 226 452,31	1 226 452,31	560 421,81	0,00	560 421,81	0,00	0,00
2018	1 422 753,49	1 422 753,49	596 326,26	0,00	596 326,26	0,00	0,00
2019	1 523 137,66	1 152 711,94	335 964,20	0,00	335 964,20	0,00	370 425,72
2020	1 465 153,24	1 136 241,35	303 443,20	0,00	303 443,20	0,00	328 911,89
2021	1 272 895,67	1 086 829,58	303 443,20	0,00	303 443,20	0,00	166 066,09
2022	1 096 206,66	1 086 829,57	303 443,21	0,00	303 443,21	0,00	9 377,09
2023	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 689,18	559 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 397,78
2025	546 454,29	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 454,29
2026	516 079,63	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 079,63
2027	486 414,53	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 414,53
2028	378 020,94	277 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101 002,02

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 przynależnych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	7 000 679,50	0,00	1 546 287,33	2 049 981,36
Wykonanie 2016	6 240 314,61	0,00	2 111 460,21	2 889 174,29
Plan 3 kw. 2017	6 506 236,79	0,00	1 581 326,73	3 298 249,48
2016	7 072 922,76	0,00	535 595,11	1 927 607,37
2019	5 920 210,82	0,00	1 649 627,85	1 649 627,85
2020	4 783 969,47	0,00	1 440 153,24	1 440 153,24
2021	3 697 139,89	0,00	1 247 895,67	1 247 895,67
2022	2 610 310,32	0,00	1 096 206,66	1 096 206,66
2023	2 057 310,32	0,00	553 000,00	553 000,00
2024	1 498 018,92	0,00	610 689,18	610 689,18
2025	1 091 018,92	0,00	546 454,28	546 454,28
2026	684 018,92	0,00	516 079,63	516 079,63
2027	277 018,92	0,00	486 414,53	486 414,53
2028	0,00	0,00	378 020,94	378 020,94

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.						
Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w danym roku	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promile budżetu, wyłączone do ustawy dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
$(12.1.1) + (12.1.3) + (1.1)$	$(12.1.1) + (12.1.3) + (1.1) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12)$	0,00	3,57%	$(12.1.1) + (12.1.3) + (1.1) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12)$	$(9.6) - (9.5)$	$(9.6.1) - (9.5)$	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$
Wykonanie 2015	5,71%	0,00	3,57%	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,40%	0,00	2,64%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,81%	0,00	2,90%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,33%	0,00	3,36%	2,97%	7,26%	8,47%	TAK	TAK
2019	4,86%	0,00	3,68%	6,02%	5,87%	6,88%	TAK	TAK
2020	4,74%	0,00	3,66%	5,19%	4,88%	6,09%	TAK	TAK
2021	4,37%	0,00	3,31%	4,44%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	4,16%	0,00	3,13%	3,75%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	2,23%	0,00	2,23%	1,89%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	2,16%	0,00	2,16%	2,05%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025	1,55%	0,00	1,55%	1,80%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2026	1,45%	0,00	1,45%	1,66%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2027	1,38%	0,00	1,38%	1,53%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,00	0,90%	1,17%	1,66%	1,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 322 975,08	2 295 975,50	347 522,85	1 700,00	345 822,85	345 822,85	168 034,35	197 656,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 681 305,61	2 517 100,14	624 081,94	0,00	624 081,94	506 772,96	1 318 764,88	148 896,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 767 096,55	2 733 786,27	3 455 159,52	203 846,72	3 251 312,80	2 961 979,91	1 641 980,91	543 017,56
2018	0,00	0,00	9 459 388,07	2 710 131,20	2 775 242,74	78 820,00	2 696 422,74	2 930 628,07	1 956 989,25	425 081,77
2019	1 523 137,66	0,00	9 111 765,53	2 709 302,12	402 920,40	72 920,40	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 465 153,24	1 006 241,35	9 175 547,89	2 728 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 895,67	956 829,58	9 239 776,73	2 747 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 206,66	956 829,57	9 304 455,16	2 786 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 000,00	276 000,00	9 369 586,35	2 803 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 889,18	282 291,40	9 553 227,72	2 859 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 454,29	272 516,40	9 620 100,31	2 879 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 079,63	272 516,40	9 687 441,02	2 899 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	486 414,53	272 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	378 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		w tym:			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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	295 807,55	295 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 247 606,79	1 247 606,79	1 247 606,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	169 601,80	169 601,80	169 601,80	1 328 100,83	1 328 100,83	333 438,47	187 154,82	159 081,60	159 081,60
2018	70 320,00	60 823,34	60 823,34	1 901 190,73	1 901 190,73	1 901 190,73	78 820,00	64 143,34	64 143,34
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 920,40	0,00	72 920,40
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

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	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			
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	84 958,99	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 625 991,79	1 352 178,02	513 898,20	180 459,73	180 459,73	180 459,73	180 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 157 788,86	1 681 033,99	1 681 033,99	476 754,87	476 754,87	476 754,87	476 754,87	566 516,82	566 516,82	566 516,82	566 516,82	
2019	523 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2017	576 308,02	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	566 516,82	566 516,82	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							

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LD	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	954 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 040 569,86	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 226 452,31	0,00	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00
2018	1 422 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 006 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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.

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.

10A GMINY
DZWIĘŻY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/360/18
Rady Gminy Dzwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 739 331,76	2 775 242,74	402 820,40	0,00	0,00	3 178 163,14
1a	- wydatki bieżące				333 944,96	78 820,00	72 820,40	0,00	0,00	151 740,40
1b	- wydatki majątkowe				3 405 386,80	2 696 422,74	330 000,00	0,00	0,00	3 026 422,74
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:				2 189 823,06	1 695 118,54	72 820,40	0,00	0,00	1 768 038,94
1.1.1	- wydatki bieżące				333 944,96	78 820,00	72 820,40	0,00	0,00	151 740,40
1.1.1.1	"W pogoni za wiedzą" realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	232 904,56	50 700,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
1.1.1.2	Mój cel- lepsza przyszłość w Gminie Dzwierzuty - Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwierzutach	2018	2019	101 040,40	28 120,00	72 820,40	0,00	0,00	101 040,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 835 978,10	1 616 298,54	0,00	0,00	0,00	1 616 298,54
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dzwierzuty - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Dzwierzuty	2016	2018	1 393 826,41	1 200 894,60	0,00	0,00	0,00	1 200 894,60
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dzwierzuty - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	442 151,69	415 403,94	0,00	0,00	0,00	415 403,94
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:				1 589 408,70	1 080 124,20	330 000,00	0,00	0,00	1 410 124,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 589 408,70	1 080 124,20	330 000,00	0,00	0,00	1 410 124,20
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurerowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dzwierzuty - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 185024N Dąbrowa kolonia - Dąbrowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Dzwierzuty	2016	2018	711 499,99	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.2.3	Projekt techniczny dwóch budynków na cele mieszkaniowe - zapewnienie warunków bytowych w mieszkaniach komunalnych	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	76 139,10	65 645,20	0,00	0,00	0,00	65 645,20
1.3.2.4	Projekt techniczny budowy przedszkola przy ZSP w Orzynie - zapewnienie warunków dla realizacji zadań wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	51 583,49	40 344,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Składowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2019	375 000,00	42 500,00	330 000,00	0,00	0,00	372 500,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk - Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodnej	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	28 413,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	63 373,12	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Przebudowa części parku na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynie - Przebudowa części parku na cele mieszkalne	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	36 900,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.9	Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynie - Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej co	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	136 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
1.3.2.10	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej dz. nr 97/14 w Dzwierzutach - II etap - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury	Urząd Gminy Dzwierzuty	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00