

Uchwała Nr
Rady Gminy Dmosin
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin
na lata 2019–2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. , poz. 994 ze zm.) w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) , Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dmosin na lata 2019 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Dmosin zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2019 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dmosin do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3.
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;

§ 6. Traci moc uchwała Nr Rady Gminy Dmosin z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027 wraz z jej zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dmosin z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2019 - 2032

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Wykonanie 2016	16 412 658,66	16 247 047,18	2 312 640,00	11 306,61	3 920 829,90	2 281 615,12	3 984 743,00	5 110 317,39	165 611,48	26 761,48	138 850,00	
Wykonanie 2017	18 026 349,27	17 999 916,93	2 841 788,00	19 258,61	3 944 672,86	2 223 903,34	4 304 432,00	5 905 336,88	26 432,34	6 632,34	19 800,00	
Plan 3 kw. 2018	18 145 747,26	17 906 958,20	3 008 584,00	10 000,00	4 140 517,29	2 344 496,00	4 660 198,00	5 106 384,99	238 789,06	0,00	238 789,06	
Wykonanie 2018	18 145 747,26	17 906 958,20	3 008 584,00	10 000,00	4 140 517,29	2 344 496,00	4 660 198,00	5 106 384,99	238 789,06	2 434,06	238 789,06	
2019	19 528 172,82	18 341 636,80	3 797 253,00	20 000,00	4 175 546,00	2 327 742,00	4 625 971,00	4 736 283,00	1 186 536,02	0,00	1 186 536,02	
2020	20 003 855,80	18 341 636,80	3 797 253,00	20 000,00	4 167 246,00	2 327 742,00	4 625 971,00	4 736 283,00	1 662 219,00	0,00	1 662 219,00	
2021	19 047 904,80	18 341 636,80	3 797 253,00	20 000,00	4 167 246,00	2 327 742,00	4 625 971,00	4 736 283,00	706 268,00	0,00	706 268,00	
2022	18 341 636,80	18 341 636,80	3 797 253,00	20 000,00	4 167 246,00	2 327 742,00	4 625 971,00	4 736 283,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2030	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 341 636,80	18 341 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 341 636,80	18 341 636,80	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 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:							
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
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
Wykonanie 2016	16 735 721,41	15 499 752,32	0,00	0,00	0,00	135 905,57	135 905,57	0,00	1 129,06	1 235 969,09
Wykonanie 2017	18 252 853,14	16 572 489,75	0,00	0,00	0,00	98 594,04	98 594,04	0,00	1 005,87	1 680 363,39
Plan 3 kw. 2018	20 449 567,37	15 994 625,97	53 181,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	5 000,00	4 454 941,40
Wykonanie 2018	20 449 567,37	15 994 625,97	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	5 000,00	4 454 941,40
2019	22 291 661,87	16 950 453,87	63 804,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	33 240,98	5 341 208,00
2020	18 011 135,04	16 950 453,87	64 066,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	29 051,27	1 060 681,17
2021	17 796 869,64	16 950 453,87	62 859,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	24 857,79	846 415,77
2022	17 783 619,04	16 950 453,87	61 694,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	20 666,19	833 165,17
2023	17 778 936,80	16 950 453,87	60 528,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	16 474,59	828 482,93
2024	17 748 430,80	16 950 453,87	59 391,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	5 887,45	797 976,93
2025	17 841 636,80	16 950 453,87	58 197,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 847,78	891 182,93
2026	17 841 636,80	16 950 453,87	57 032,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 883,40	891 182,93
2027	17 841 636,80	16 950 453,87	55 867,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	891 182,93
2028	17 841 636,80	16 950 453,87	54 717,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	891 182,93
2029	17 841 636,80	16 950 453,87	53 535,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	891 182,93
2030	17 581 636,80	16 950 453,87	52 370,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	631 182,93
2031	17 581 636,80	16 950 453,87	31 205,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	631 182,93
2032	17 603 029,19	16 950 453,87	103 223,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	652 575,32

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2016	-323 062,75	1 160 585,74	0,00	0,00	93 922,26	0,00	1 066 663,48	300 659,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-226 503,87	1 161 584,52	0,00	0,00	65 584,52	0,00	1 096 000,00	226 503,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 303 820,11	3 037 523,87	0,00	0,00	378 632,85	0,00	2 658 891,02	2 303 820,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 303 820,11	3 037 523,87	0,00	0,00	378 632,85	0,00	2 658 891,02	2 303 820,11	0,00	0,00
2019	-2 763 489,05	3 463 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 489,05	2 763 489,05	0,00	0,00
2020	1 992 720,76	293 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 206,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 251 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 607,61	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	771 938,47	771 938,47	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 576 079,21	0,00	747 294,86	841 217,12
Wykonanie 2017	556 447,80	556 447,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 115 631,41	0,00	1 427 427,18	1 493 011,70
Plan 3 kw. 2018	733 703,76	733 703,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 040 818,67	0,00	1 912 332,23	2 290 965,08
Wykonanie 2018	733 703,76	733 703,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 040 818,67	0,00	1 912 332,23	2 290 965,08
2019	700 000,00	700 000,00	30 414,86	0,00	30 414,86	0,00	0,00	9 804 307,72	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2020	2 285 926,76	2 285 926,76	1 844 219,00	1 662 219,00	182 000,00	0,00	0,00	7 723 566,53	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2021	1 251 035,16	1 251 035,16	888 268,00	706 268,00	182 000,00	0,00	0,00	6 472 531,37	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2022	558 017,76	558 017,76	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	5 914 513,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2023	562 700,00	562 700,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	5 351 813,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2024	593 206,00	593 206,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	4 758 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2025	500 000,00	500 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	4 258 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2026	500 000,00	500 000,00	69 851,55	0,00	69 851,55	0,00	0,00	3 758 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2027	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 258 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 607,61	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93
2032	738 607,61	738 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 182,93	1 391 182,93

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1198) 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
Wykonanie 2016	5,53%	5,48%	0,00	5,48%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,63%	3,58%	0,00	3,58%	7,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,89%	4,82%	0,00	4,82%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,60%	4,53%	0,00	4,53%	10,55%	x	x	x	x
2019	4,44%	4,12%	0,00	4,12%	7,12%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	12,30%	2,93%	0,00	2,93%	6,95%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	7,47%	2,68%	0,00	2,68%	7,30%	8,20%	8,21%	TAK	TAK
2022	3,97%	2,86%	0,00	2,86%	7,58%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	3,98%	2,90%	0,00	2,90%	7,58%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	4,14%	3,11%	0,00	3,11%	7,58%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	3,59%	2,58%	0,00	2,58%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	3,53%	3,14%	0,00	3,14%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,19%	0,00	3,19%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,58%	7,58%	7,58%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 135 236,25	1 458 651,51	1 086 296,66	342 770,40	743 526,26	743 526,26	492 442,83	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 280 701,50	1 487 568,54	1 327 913,98	30 000,00	1 297 913,98	1 297 913,98	1 003 484,54	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 234 131,99	1 559 357,00	3 558 983,00	24 354,00	3 534 629,00	3 534 629,00	911 312,40	9 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 234 131,99	1 559 357,00	3 558 983,00	24 354,00	3 534 629,00	3 534 629,00	911 312,40	9 000,00
2019	0,00	0,00	6 924 442,11	1 551 760,00	5 105 624,00	97 416,00	5 008 208,00	5 008 208,00	321 000,00	12 000,00
2020	1 992 720,76	1 992 720,76	6 924 442,11	1 551 760,00	691 528,00	0,00	691 528,00	691 528,00	8 472,00	0,00
2021	1 251 035,16	1 251 035,16	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 017,76	558 017,76	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 700,00	562 700,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 206,00	593 206,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	6 924 442,11	1 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 607,61	738 607,61	6 924 442,11	1 551 760,00	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 75025).
- 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			
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	16 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	16 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 186 536,02	1 186 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 662 219,00	1 662 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	706 268,00	706 268,00	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
2032	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.

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 zyskowanego 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	wpłaty 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
Wykonanie 2016	771 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	556 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	733 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00
Wykonanie 2018	733 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00
2019	636 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00
2020	813 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 020,43
2021	444 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	328 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 671,52	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
Gminy Dmosin na lata 2019 – 2032
ujętej w załączniku Nr 1**

I. Objasnienia przyjętych wartości

1. W opracowaniu materiałów uwzględniono następujące wskaźniki:

1. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – 2,3% ;
2. Prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli:
 - a) na rok 2019
 - w okresie styczeń-grudzień , wzrost o 5%
 - b) na rok 2020 i dalsze lata na poziomie roku 2019.
2. Kwota bazowa dla nauczycieli od 1.01.2019 – 31.12.2019 r. została utrzymana na poziomie z 1 stycznia 2012 r. i wyniesie 2 618,10 zł, a w latach następnych na poziomie roku 2019.
3. Prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym oświatowych):
 - a) na rok 2019
 - w okresie styczeń-grudzień wg stawek ustalonych od 1.09.2018
 - b) na lata 2020 i dalsze na poziomie roku 2019
4. Składkę na Fundusz Pracy w roku 2019 i w latach następnych w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszone o odpis składki dla kobiet powyżej 55 roku życia i dla mężczyzn powyżej 60 roku życia.

ZASADY DOTYCZĄCE KALKULOWANIA I PREZENTACJI DOCHODÓW

A. Kalkulowanie dochodów

1. Podatek od nieruchomości na 2019 r. obliczono na podstawie podjętej uchwały na rok 2017 , natomiast na lata następne przyjęto na poziomie 2019 roku.
2. Wpływy z opłaty targowej – w 2019 obliczono na podstawie podjętej uchwały na 2017 r., natomiast na lata następne przyjęto na podstawie 2019 roku.
3. Podatek od środków transportowych – obliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych na rok 2017, natomiast na lata następne przyjęto na poziomie 2019 roku.
4. Podatek rolny - w roku 2019 na podstawie stawek roku 2018, podatek leśny, na podstawie górnych stawek podanych na rok 2019 i w latach kolejnych na poziomie roku 2019.
5. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy

ZASADY DOTYCZĄCE KALKULOWANIA I PREZENTACJI WYDATKÓW

A. Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej planuje się jako:

1. Przedsięwzięcia wieloletnie, do których zalicza się w szczególności:

- 1) programy, projekty lub zadania z tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
- 2) umowy, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Wydatki niebędące przedsięwzięciami, do których zalicza się wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy, a w szczególności:

- 1) jednorazowe, roczne wydatki bieżące,
- 2) roczne wydatki majątkowe,
- 3) powtarzalne, stałe wydatki bieżące (np. wynagrodzenia i składki, zfsś, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, itp.),
- 4) wieloletnie umowy na czas nieokreślony dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. dostawy energii, wody itp.).

B. Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się w podziale na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem:

1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (do których zaliczyć należy wydatki rozdziału 75022, 75023),
- 3) na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 4) wydatki na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- 5) pozostałe wydatki bieżące.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie,
- 2) wydatki majątkowe jednoroczne.

C. Dla przedsięwzięć o których mowa w pkt A.1 uwzględnianych w wieloletniej prognozie finansowej określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i nakłady finansowe poniesione do roku 2018,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach począwszy od 2019 r.,
- 5) limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w roku 2019.

E. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

F. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

G. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2019. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w latach 2019 - 2020 konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

H. ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

I. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

J. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 7 040 818,67 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2019 roku 9 804 307,72 zł. (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 075 281,00 zł).

Rok 2020 będzie pierwszym rokiem, w którym poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec 2032 roku.

WÓJT
Danuta Supera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dmosin z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2019 - 2032.

kwoty w zł

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 560 340,98	5 105 624,00	691 528,00	0,00	0,00	5 797 152,00
1.a	- wydatki bieżące				121 770,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 438 570,98	5 008 208,00	691 528,00	0,00	0,00	5 699 736,00
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:				7 453 380,41	4 580 155,73	691 528,00	0,00	0,00	5 271 683,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 453 380,41	4 580 155,73	691 528,00	0,00	0,00	5 271 683,73
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dmosin poprzez inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie	URZĄD GMINY DMOSIN	2016	2019	3 846 499,68	1 711 269,55	0,00	0,00	0,00	1 711 269,55
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie, poprzez ich kompleksową termomodernizację	URZĄD GMINY DMOSIN	2016	2019	2 116 881,70	2 070 415,15	0,00	0,00	0,00	2 070 415,15
1.1.2.3	" Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach" - Wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy Dmosin poprzez inwestycje w obiekty kulturalne na terenie Gminy Dmosin	URZĄD GMINY DMOSIN	2019	2020	1 489 999,03	798 471,03	691 528,00	0,00	0,00	1 489 999,03
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				1 106 960,57	525 468,27	0,00	0,00	0,00	525 468,27
1.3.1	- wydatki bieżące				121 770,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obręb: Koziołki, Kołacin, Dmosin Wieś, Dmosin II, Osiny -	URZĄD GMINY DMOSIN	2018	2019	121 770,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				985 190,57	428 052,27	0,00	0,00	0,00	428 052,27
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin -	URZĄD GMINY DMOSIN	2016	2019	84,85	84,85	0,00	0,00	0,00	84,85

22

Strona 1 z 2

**Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć
do WPF Gminy Dmosin na lata 2019 – 2022 ujętej w załączniku Nr 3**

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem – 8 560 340,98 zł, a limit wydatków na 2019 r. – 5 105 624,00 zł., limit wydatków na 2020 r. - 691 528,00 zł.

Wydatki majątkowe – limit wydatków na 2019 r. – 5 008 208,00 zł.
limit wydatków na 2020 r.- 691 528,00 zł

1. Programy, projekty lub zadania (razem) – łączne nakłady finansowe

w tym:

limit wydatków na 2019 r. – 4 580 155,73 zł;

limit wydatków na 2020 r. – 691 528,00 zł;

- a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – łączne nakłady finansowe 7 453 380,41 zł, limit wydatków na 2019 r. 4 580 155,73 zł; limit wydatków na 2020 r. - 691 528,00 zł.

Wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe – 7 453 380,41 zł;

w tym:

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin". Łączne nakłady finansowe - 3 846 499,68 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 1 711 269,55. Limit zobowiązań to kwota 1 711 269,55 zł.
2. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin". Łączne nakłady finansowe - 2 116 881,70 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 2 070 415,15 zł., Limit zobowiązań to kwota 2 070 415,15 zł.
3. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach". Łączne nakłady finansowe - 1 489 999,03 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 798 471,03 zł. Limit wydatków na 2020 r. – 691 528,00 zł., Limit zobowiązań to kwota 1 489 999,03 zł.

Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe 0,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 0,00 zł.

- b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego(razem) – łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit wydatków na 2019 r. – 0,00 zł.

- c. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) – łączne nakłady finansowe – 1 106 960,57 zł, limit wydatków na 2019 r. – 525 468,27 zł.

Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe 121 770,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 97 416,00 zł.

1. Zadanie pn.: " Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obręb: Koziołki, Kołacin, Dmosin Wieś, Dmosin II, Osiny. Łączne nakłady finansowe - 121 770,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 97 416,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 97 416,00 zł.

Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 985 190,57 zł, limit wydatków na 2019 r. – 428 052,27 zł.

1. Zadanie pn: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin" Łączne nakłady finansowe - 84,85 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 84,85 zł. Limit zobowiązań to kwota 84,85 zł.
2. Zadanie pn: " Wpłaty do Związku Międzygminnego „Bzura” na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania pn: " Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami". Łączne nakłady finansowe - 606 374,30 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 49 236,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 49 236,00 zł.
3. Zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin w ramach rządowego programu pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Łączne nakłady finansowe - 360 000,00 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 360 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 360 000,00 zł.
4. Zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin" Łączne nakłady finansowe - 8 730,45 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 8 730,45 zł. Limit zobowiązań to kwota 8 730,45 zł.
5. Zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach". Łączne nakłady finansowe - 10 000,97 zł. Limit wydatków na 2019 r. – 10 000,97 zł. Limit zobowiązań to kwota 10 000,97 zł.

WOJT
12-
Danuta Supera