Uchwała Nr 183/XXXIII/2018
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 21 września 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo

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 (Dz. U z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzgowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2018 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 183/XXXIII/2018 z dnia 21 września 2018 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 078 903,96	13 909 376,96	884 326,00	3 000,00	1 637 799,60	477 465,00	5 788 972,00	5 153 797,73	1 169 527,00	332 600,00	746 927,00
2019	13 604 947,00	13 454 947,00	835 145,00	2 052,00	1 306 863,00	460 552,00	5 685 278,00	4 714 736,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	13 862 884,00	13 792 884,00	843 092,00	2 079,00	1 332 062,00	466 640,00	5 690 520,00	4 714 148,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	14 279 268,00	14 189 268,00	852 221,00	2 361,00	1 349 378,00	472 706,00	5 700 280,00	4 714 011,00	90 000,00	0,00	0,00
2022	14 554 312,00	14 494 312,00	862 321,00	2 431,00	1 355 487,00	482 300,00	5 710 200,00	4 714 011,00	60 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
2018	14 359 037,96	13 652 737,96	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	706 300,00
2019	13 455 869,20	13 155 869,20	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	13 713 806,20	13 513 806,20	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	14 130 190,20	13 850 190,20	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2022	14 450 623,20	14 250 623,20	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	719 866,00	209 077,80	0,00	0,00	209 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 688,80	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	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
2018	928 943,80	928 943,80	719 866,00	719 866,00	0,00	0,00	0,00	550 922,20	0,00	256 639,00	465 716,80
2019	149 077,80	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 844,40	0,00	299 077,80	299 077,80
2020	149 077,80	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 766,60	0,00	279 077,80	279 077,80
2021	149 077,80	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 688,80	0,00	339 077,80	339 077,80
2022	103 688,80	103 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 688,80	243 688,80

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

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	6,39%	1,62%	0,00	1,62%	3,91%	5,56%	6,79%	TAK	TAK
2019	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	2,20%	4,71%	5,95%	TAK	TAK
2020	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,01%	3,13%	4,36%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,37%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2022	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,67%	2,19%	2,19%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

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	719 866,00	719 866,00	5 771 278,74	2 879 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 077,80	0,00	5 400 907,39	2 307 281,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 077,80	0,00	5 430 907,39	2 407 281,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 688,80	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
2020	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
2022	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dzierzgowo
Nr 183/XXXIII/2018 z dnia 21 września 2018 r.

OBJASNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022 Gmina Dzierzgowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2018-2022 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2018-2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2015-2015- oraz przewidywanego wykonania roku 2017.

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

3. Dochody majątkowe pozyskane w ramach :

a) wpływów ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych w 2018 roku do sprzedaży nieruchomości w kwocie ***332.600,00 zł,*** w tym:

- działki nr 231 o pow. 0,38 ha- była szkoła w Dobrogostach w kwocie 72.600,00zł,
- działka nr Nr 59 położona w miejscowości Brzozowo Łęg o powierzchni 1,0647 ha w kwocie 45.000,00zł,
- działki nr 21 o powierzchni 0,72 ha położonej w miejscowości Zawady w kwocie 20.000,00 zł,
- działki nr 123/2 o powierzchni 0,79 ha w miejscowości Kitki w kwocie 35.000,00 zł,
- działki nr 358 o powierzchni 3,43 ha w miejscowości Rzęgnowo w kwocie 160.000,00zł.

b) tytułem dotacji na zadania inwestycyjne planuje się dochody w kwocie łącznej ***736.927,00 zł*** w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się polan dotacji w kwocie ***736.927,00 zł*** wynikający z podpisanych umów, tj.

b) nr 00206-65151-UM0700508/16 z dnia 18/07/2016 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy z dnia 05.07.2017 *r.* o przyznaniu pomocy na operację pt. ***„Przebudowa drogi Wydrzywilk Umiotki"*** w kwocie ***291.432,00zl*** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" w formie refundacji, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji ***(paragraf 6207);***

c) nr 001866-65151-UM0700509/16 z dnia 18/07/2016 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy z dnia 05.07.2017 r. o przyznaniu pomocy na operację pt. ***„Przebudowa drogi gminnej***

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski

Dobrogosty-Kitki" w kwocie ***445.495,00zl*** ze środków EFRROW" w formie refundacji, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji ***(paragraf 6207).***

4. W Gminie Dzierzgowo w latach 2018-2019 planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zadanie wieloletnie pn."Przebudowa chodników w miejscowości Dzierzgowo" w kwocie łącznej ***100.000,00 zł*** z limitami na lata ***2019 – 50.000,00zł*** oraz na ***2020 – 50.000,00 zł.***

Dochody budżetu gminy na rok 2018 **-15.078.903,96 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - 13.909.376,96 zł;**
- **dochody majątkowe -1.169.527,00 zł.**

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 – **14.359.037,96 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 13.652.737,96 zł;**
- **wydatki majątkowe –706.300,00 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu kwocie 719.866,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 209.077,80 zł (wolne środki), rozchody w wysokości 928.943,80 zł

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2018-2022 w rozbiciu na:

a/ Wydatki bieżące:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst.

b/ wydatki na spłatę i obsługę długu,
c/ wydatki majątkowe w tym : na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2017 roku i o przewidywane dochody na 2018 rok, w tym:

- minimalne wynagrodzenie 2.100,00zł;
- wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik inflacji 102,30 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- odpisy na FŚS naliczono na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych oraz przyjętej kwoty odpisu 1.185,66 zł, (dobrowolny odpis na emerytów - 197,61 zł), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (kwota bazowa w wysokości 2.618,10*100%=2.879,91zł).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Gmina Dzierzgowo posiada zadłużenie z tytułu:

a) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego Banku Spółdzielczym w Otwocku w kwocie 60.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2018 r. w kwocie 60.000,00zł).

b) pożyczki zaciągniętej z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 719.866,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jarosław Kowalski

c) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Grudusku Oddział w Dzierzgowie w kwocie 700.000,00 zł- termin spłaty 30.09.2022 r.

Łączny stan zobowiązań kredytowych na dzień 20.09.2018 r. wynosi 645.461,10 zł. W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2018 - 550.922,20 zł,

2019 - 401.844,40 zł,

2020 - 252.766,60 zł,

2021 - 103.688,80 zł,

2020 - 0

W wyżej wymienionych latach spełnione są warunki określone w art. 243. Ponadto została spełniona 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. Opisaną relację określa kolumna 9.7 Wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kowalski