

**Uchwała Nr XXXVI/200/2018
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy
na lata 2018 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., Nr 1875 z późn.zm.) oraz art.226, art.227,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/194/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 " do uchwały Nr XXXV/194/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXXV/194/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
- 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/200/2018
z dnia 2018-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	38 514 683,65	32 281 772,05	3 610 256,00	40 000,00	4 230 835,00	2 286 680,00	12 694 074,00	10 553 010,61	6 232 911,60	10 000,00	6 222 911,60	
2019	30 098 757,25	28 456 744,00	2 540 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 310 000,00	9 880 000,00	10 200 000,00	1 642 013,25	0,00	1 642 013,25	
2020	29 399 599,49	28 484 585,00	2 560 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 340 000,00	9 880 000,00	10 500 000,00	915 014,49	0,00	915 014,49	
2021	28 826 988,00	28 226 988,00	2 560 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 380 000,00	9 900 000,00	9 650 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2022	28 820 000,00	28 320 000,00	2 560 000,00	40 000,00	4 620 000,00	2 380 000,00	9 900 000,00	9 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	28 800 000,00	28 300 000,00	2 560 000,00	40 000,00	4 650 000,00	2 420 000,00	9 910 000,00	9 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	28 850 000,00	28 350 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 650 000,00	2 420 000,00	9 920 000,00	9 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	28 850 000,00	28 350 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 460 000,00	9 930 000,00	9 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	28 870 000,00	28 370 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 460 000,00	9 940 000,00	9 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	28 880 000,00	28 380 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 480 000,00	9 950 000,00	9 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	28 380 000,00	28 380 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 480 000,00	9 950 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 380 000,00	28 380 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 480 000,00	9 950 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	41 455 830,87	29 886 252,41	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 569 578,46
2019	28 898 757,25	25 898 757,25	0,00	0,00	x	512 802,00	512 802,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	28 047 599,49	25 847 599,49	0,00	0,00	x	473 802,00	473 802,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	27 572 372,00	26 372 372,00	0,00	0,00	x	415 955,00	415 955,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	27 800 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	343 655,00	343 655,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	27 582 000,00	26 182 000,00	0,00	0,00	x	417 355,00	417 355,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	27 632 000,00	26 232 000,00	0,00	0,00	x	341 055,00	341 055,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	27 632 000,00	26 132 000,00	0,00	0,00	x	274 755,00	274 755,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	27 850 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	198 455,00	198 455,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	27 640 284,28	26 040 284,28	0,00	0,00	x	115 446,00	115 446,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2028	27 228 000,00	25 386 284,29	0,00	0,00	x	75 668,00	75 668,00	0,00	0,00	1 841 715,71
2029	27 224 000,00	25 382 284,29	0,00	0,00	x	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	1 841 715,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 941 147,22	3 813 647,22	0,00	0,00	413 647,22	413 647,22	3 400 000,00	2 527 500,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	872 500,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 331,72	0,00	2 395 519,64	2 809 166,86
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 331,72	0,00	2 557 986,75	2 557 986,75
2020	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 331,72	0,00	2 636 985,51	2 636 985,51
2021	1 254 616,00	1 254 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241 715,72	0,00	1 854 616,00	1 854 616,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 715,72	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2023	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 715,72	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00
2024	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 715,72	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00
2025	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 715,72	0,00	2 218 000,00	2 218 000,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 715,72	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2027	1 239 715,72	1 239 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	0,00	2 339 715,72	2 339 715,72
2028	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	2 993 715,71	2 993 715,71
2029	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 715,71	2 997 715,71

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 pochodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,25%	3,25%	42 324,00	3,36%	6,25%	7,04%	6,86%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	42 324,00	5,83%	8,50%	6,75%	6,56%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	42 324,00	6,35%	8,97%	7,21%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	42 324,00	5,94%	6,43%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	42 324,00	4,88%	6,32%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	42 324,00	5,83%	7,35%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	42 324,00	5,55%	7,34%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	5,17%	5,17%	42 324,00	5,32%	7,69%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	42 324,00	4,37%	7,00%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	42 324,00	4,84%	8,10%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	4,33%	4,33%	42 324,00	4,47%	10,55%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	4,16%	4,16%	40 986,00	4,30%	10,56%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 088 724,00	2 448 092,95	8 539 895,44	0,00	8 539 895,44	8 539 895,44	2 348 211,98	525 000,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	6 749 144,00	1 720 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00
2020	1 352 000,00	1 352 000,00	6 790 000,00	1 730 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00
2021	1 254 616,00	1 254 616,00	6 820 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	6 830 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2023	1 218 000,00	1 218 000,00	6 830 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	1 218 000,00	1 218 000,00	6 840 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	1 218 000,00	1 218 000,00	6 850 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	6 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	1 239 715,72	1 239 715,72	6 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2028	1 152 000,00	1 152 000,00	6 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 715,71	0,00
2029	1 156 000,00	1 156 000,00	6 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 715,71	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	976 869,00	0,00	0,00	5 362 911,60	5 362 911,60	5 362 911,60	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 970 004,01	5 362 911,60	5 362 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	1 642 013,25	1 642 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	915 014,49	915 014,49	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 156 000,00	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 związanych z tytułem 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/200/2018
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 575 015,44	8 539 895,44	2 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 575 015,44	8 539 895,44	2 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 901 444,01	7 970 004,01	2 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 901 444,01	7 970 004,01	2 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup średniego samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza -	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2018	780 496,50	780 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie" - opracowanie Studium Wykonalności , Kompleksowy program Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne -	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2019	1 660 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru" -	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2020	5 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec -	Urząd Gminy w Dwikozach	2017	2018	2 423 947,51	2 389 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dwikozy -	Urząd Gminy w Dwikozach	2017	2020	1 537 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				673 571,43	569 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				673 571,43	569 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie studni wierconej dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Stary Garbów , gmina Dwikozy -	Urząd Gminy w Dwikozach	2017	2018	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mściowie -	Urząd Gminy w Dwikozach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dwikozy etap II -	Urząd Gminy w Dwikozach	2017	2018	168 426,43	164 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja gminnego wyspiska smieci -	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2018	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Dwikozy -	Urząd Gminy w Dwikozach	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 895,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 895,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 004,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 004,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 496,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 507,51
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 891,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 891,43
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 426,43
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy -	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2018	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy" -	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2018	112 545,00	92 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2018-2029

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy Dwikozy Nr XXXV/194/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany :

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Gminy w dniu 28 lutego 2018 oraz wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy w okresie od 24 stycznia 2018 do 28 lutego 2018 r.

Uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w WPF na 2018 rok.

Plan dochodów ogółem po zmianach 38.514.683,65zł

Plan wydatków ogółem po zmianach 41.455.830,87 zł.

Przychody budżetu gminy wynoszą 3.813.647,22 zł , które pochodzą z kredytów w wysokości 3.400.000,00 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

w wysokości 413.647,22 zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi 2.941.147,22 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2.527.500,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 413.647,212 zł.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujący sposób :

1.W zadaniu inwestycyjnym pn."Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec"" ustalono limit wydatków w 2018 r. w wysokości 2.389.507,51 zł oraz zwiększeniu uległy nakłady finansowe na to zadanie do kwoty 2.423.947,51 zł.

2.W zadaniu pn."Wykonanie studni wierconej dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Stary Garbów , gmina Dwikozy" ustalono limit wydatków w 2018 roku w kwocie 165.000,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 175.000,00 zł

3.W zadaniu "Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci" zwiększono nakłady finansowe do kwoty 87.600,00 zł oraz ustalono limit wydatków w 2018 roku w kwocie 87.600,00 zł.

4. W zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup średniego samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza " po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego

tego zadania ustalono łączne nakłady w wysokości 780.496,50 zł oraz ustalono limit wydatków w 2018 roku w kwocie 780.496,50 zł.