

U C H W A Ł A Nr XLIX/261/2018

z dnia 21 września 2018 r.

Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art.226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Dzikowiec **uchwała co następuje:**

§ 1

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych Uchwałami Rady Gminy Dzikowiec oraz zarządzeniami Wójta Gminy Dzikowiec , a także podjęciem uchwały o zaciągnięciu zobowiązania w wysokości 320.413,29 zł, na lata 2019 i 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 nie ulega zmianie.

§ 2

Pozostałe zapisy w uchwale Nr XXXIX/220/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2018 - 2022 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/261/2018
z dnia 2018-09-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	32 487 042,32	27 996 841,20	1 503 200,00	2 000,00	1 920 066,43	478 400,00	12 780 308,00	11 791 266,77	4 490 201,12	115 720,00	4 374 481,12
2019	27 641 536,57	27 241 536,57	1 578 360,00	4 000,00	1 892 003,00	470 000,00	13 211 200,00	10 352 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2020	27 675 699,17	27 475 699,17	1 657 200,00	4 000,00	1 963 114,00	480 000,00	13 400 000,00	10 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	28 121 800,00	27 921 800,00	1 690 000,00	5 000,00	2 014 300,00	510 000,00	13 450 000,00	10 562 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	28 680 236,00	28 480 236,00	1 714 000,00	10 000,00	2 132 436,00	550 000,00	13 850 000,00	10 773 800,00	200 000,00	200 000,00	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.) zwrócić uwagę, iż w tabeli „Wieloletnia prognoza finansowa” wiersze „Wieloletnia prognoza finansowa” obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								2.1	2.1.1		
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	36 863 641,49	25 925 016,34	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 938 625,15	
2019	26 241 536,57	24 872 887,57	0,00	0,00	x	174 580,00	174 580,00	0,00	0,00	1 368 649,00	
2020	26 375 699,17	25 263 677,17	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 112 022,00	
2021	26 821 800,00	25 665 338,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 156 462,00	
2022	27 380 236,00	26 178 479,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 201 757,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 376 599,17	5 676 599,17	0,00	0,00	2 276 599,17	2 276 599,17	3 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Kwota długu x			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 071 824,86	4 348 424,03
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 368 649,00	2 368 649,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 212 022,00	2 212 022,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 256 462,00	2 256 462,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 757,00	2 301 757,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową kwę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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 przysługujących 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 przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,31%	4,31%	0,00	6,73%	13,04%	15,02%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	0,00	9,29%	10,81%	12,80%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	8,72%	7,94%	9,93%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	8,74%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	8,72%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
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	9 495 948,17	2 071 977,00	63 348,00	63 348,00	0,00	7 302 246,00	2 231 533,98	1 404 745,17	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	9 551 122,00	2 061 053,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	9 837 765,00	2 102 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	10 132 898,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	10 436 885,00	2 200 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 76017-76023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	1 096 825,89	1 096 825,89	1 096 825,89	3 014 786,37	3 014 786,37	3 014 786,37	1 096 825,89	1 096 825,89	0,00	
2019	203 973,57	203 973,57	203 973,57	200 000,00	200 000,00	0,00	214 009,94	203 973,57	0,00	
2020	101 385,17	101 385,17	101 385,17	0,00	0,00	0,00	106 403,35	101 385,17	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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							
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	4 447 424,00	3 014 786,37	4 447 424,00	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

15) Przekaz 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 zyskontowanego 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 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 zaliczonymi 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 z tytułu 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Rady Gminy Dzikowiec Nr XXXIX/220/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec na lata 2018 - 2022.

W związku z podjęciem uchwały w dniu 25 czerwca 2018 r. o zaciągnięciu zobowiązań na rok 2019 w wysokości 800.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli" w dniu 25 czerwca podjęto uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. W 2018 r. w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przez dwa lata tj. 2018 r i 2019 r. Przewidywane koszty tej inwestycji to kwota 1.300.000,00 zł.

W dniu 21 września 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu zobowiązań na rok 2019 i 2020 ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2018 w wysokości 320.413,29 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzynaście złotych 74/00) z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą z Województwem Podkarpackim umową o dofinansowanie Nr RPPK.09.02.00-18-0078/17-00 w tym:

2019 r. - 214.009,94 zł w tym dotacja z RPOWP 203,973,57 zł
2020 r.- 106.403,35 zł w tym dotacja z RPOWP 101.385,17 zł
w związku z tymi zmianami ujęto w/w dotację i wydatki w zał. Nr1 .

W załączniku Nr 1 uaktualniono wysokość planowanych dochodów i wydatków na dzień 21 września 2018 r zgodnie z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy podjętymi w okresie od 19 stycznia 2018 r do 21 września 2018 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody i wydatki budżetu gminy wyniosą:

- planowane dochody budżetu Gminy Dzikowiec w kwocie 32.487.042,32 zł:

a) bieżące 27.996.841,20 zł

b) majątkowe 4.490.201,12 zł

- planowane wydatki budżetu Gminy Dzikowiec w kwocie 36.863.641,49 zł:

a) bieżące 25.925.016,34 zł

b) majątkowe 10.938.625,15 zł

W związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę z tytułu zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 500.000,00 zł zmianie uległy raty do spłaty planowanego kredytu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów jak również stan zadłużenia na koniec każdego roku.

W latach 2018-2022 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt w wysokości 3.400.000,00 zł. Na planowany kredyt ustalono odsetki w wysokości 3,0% Spłaty rat planowanego kredytu w latach będą wynosić:

2019 - 100.000,00 zł

2020 - 700.000,00 zł

2021 - 1.300.000,00 zł

2022 - 1.300.000,00 zł

Spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowany kredyt do zaciągnięcia w 2018 r. w latach 2019 - 2022 przedstawiają się następująco:

2019 - 1.400.000,00 zł

2020 - 1.300.000,00 zł

2021 - 1.300.000,00 zł

2022 - 1.300.000,00 zł

Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku, które będzie wynosić:

2018 - 5.300.000,00 zł

2019 - 3.900.000,00 zł

2020 - 2.600.000,00 zł

2021 - 1.300.000,00 zł

2022 - 0,00 zł

Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2019 - 2022 będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne i tak:

2019 -1.368.649,00 zł w tym na: zadanie "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli" kwotę 800.000,00 zł, budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) ,budowa chodników kwotę 468.649,00 zł

2020 - 1.112.022,00 zł -budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników

2021 - 1.156.462,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

2022 -1.201.757,00 zł- budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2022 planuje się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.