

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr III/8/15
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Dochoły bieżące ^x		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		Dochody majątkowe ^x	
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19 105 853,08	16 988 754,50	2 210 657,00	83 296,74	3 551 476,96	2 524 686,41	4 005 050,69	2 117 098,58	6 360,58	2 110 738,00	
Wykonanie 2013	20 229 405,71	19 651 269,71	2 354 830,00	113 907,15	3 952 653,83	2 636 826,50	4 245 761,42	578 136,00	55 712,00	522 424,00	
Plan 3 kw. 2014	23 347 880,96	21 877 442,96	2 596 838,00	80 000,00	4 252 239,00	2 622 500,00	3 980 520,96	1 470 438,00	504 000,00	966 438,00	
2015	23 352 781,69	22 208 430,69	2 912 839,00	100 000,00	4 403 899,00	2 670 000,00	3 895 848,19	1 144 351,00	30 000,00	1 114 351,00	
2016	23 114 670,00	22 210 750,00	3 020 600,00	100 000,00	4 425 900,00	2 683 350,00	4 247 000,00	903 920,00	0,00	903 920,00	
2017	24 710 750,00	23 509 000,00	3 138 400,00	100 000,00	4 470 100,00	2 696 760,00	4 307 350,00	1 201 750,00	0,00	1 201 750,00	
2018	24 979 270,00	24 979 270,00	3 263 940,00	100 000,00	4 514 860,00	2 710 250,00	4 307 350,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 282 410,00	25 282 410,00	3 394 490,00	100 000,00	4 560 000,00	2 723 800,00	4 307 350,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 316 270,00	25 316 270,00	3 523 480,00	100 000,00	4 605 600,00	2 734 420,00	4 307 350,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 816 270,00	25 816 270,00	3 663 850,00	100 000,00	4 651 660,00	2 751 100,00	4 065 950,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 401 370,00	26 401 370,00	3 778 080,00	100 000,00	4 698 180,00	2 764 860,00	4 065 950,00	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 wzor 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	19 095 125,49	16 267 745,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 379,79		
Wykonanie 2013	20 623 360,61	18 017 846,24	0,00	0,00	x	33 494,48	33 494,48	0,00	0,00	2 605 514,37		
Plan 3 kw. 2014	24 846 298,66	20 967 205,79	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 092,87		
2015	26 405 418,36	20 635 031,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 770 386,48		
2016	24 926 470,00	20 245 633,00	0,00	0,00	0,00	64 302,00	64 302,00	36 670,00	0,00	4 680 837,00		
2017	25 701 050,00	20 999 250,00	0,00	0,00	0,00	51 395,00	51 395,00	24 800,00	0,00	4 701 800,00		
2018	24 665 350,00	21 818 220,00	0,00	0,00	0,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	2 847 130,00		
2019	25 139 550,00	22 690 950,00	0,00	0,00	x	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	2 448 600,00		
2020	25 207 270,00	22 477 200,00	0,00	0,00	x	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	2 730 070,00		
2021	25 707 270,00	22 477 270,00	0,00	0,00	x	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	3 230 000,00		
2022	26 350 870,00	23 029 106,00	0,00	0,00	x	230,00	230,00	0,00	0,00	3 321 764,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		
3	4	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2012	10 727,59	352 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-393 954,90	521 954,90	393 954,90	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 498 417,70	598 417,70	598 417,70	516 460,00	350 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-3 052 636,67	638 416,67	638 416,67	853 540,00	648 620,00	1 765 600,00	1 765 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 811 800,00	0,00	0,00	1 828 720,00	0,00	1 811 800,00	1 811 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-990 300,00	0,00	0,00	2 662 320,00	0,00	990 300,00	990 300,00	0,00	0,00	0,00	
2018	313 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 500,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 x		
Wykonanie 2012	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 828 720,00	1 569 300,00	0,00	1 569 300,00	0,00	0,00	
2017	2 662 320,00	2 348 400,00	0,00	2 348 400,00	0,00	0,00	
2018	313 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.)] - (2.) - (2.) - (2.)
Wykonanie 2012	768 000,00	0,00	721 008,80	753 008,80
Wykonanie 2013	1 020 000,00	0,00	1 633 423,47	2 155 378,37
Plan 3 kw. 2014	1 353 540,00	0,00	910 237,17	2 025 114,87
2015	2 414 220,00	0,00	1 573 398,81	3 065 355,48
2016	2 397 300,00	0,00	1 965 117,00	3 793 837,00
2017	725 280,00	0,00	2 509 750,00	5 172 070,00
2018	411 360,00	0,00	3 161 050,00	3 161 050,00
2019	268 500,00	0,00	2 591 460,00	2 591 460,00
2020	159 500,00	0,00	2 839 070,00	2 839 070,00
2021	50 500,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00
2022	0,00	0,00	3 372 264,00	3 372 264,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powstających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których odwołano się w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1 + 12.4.3.1) / (1.1 + 15.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.4.3.1) / (1.1 + 15.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.4.3.1) / (1.1 + 15.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.4.3.1) / (1.1 + 15.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.4.3.1) / (1.1 + 15.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	0,17%	0,17%	0,00	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	0,80%	0,80%	0,00	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	0,71%	0,71%	0,00	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	1,09%	1,09%	0,00	6,87%	0,07%	7,94%	TAK	TAK		
2016	8,19%	1,24%	0,00	8,50%	7,09%	8,96%	TAK	TAK		
2017	10,98%	1,38%	0,00	10,16%	7,14%	9,01%	TAK	TAK		
2018	1,33%	1,33%	0,00	12,65%	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2019	0,60%	0,60%	0,00	10,25%	10,44%	10,44%	TAK	TAK		
2020	0,45%	0,45%	0,00	11,21%	11,02%	11,02%	TAK	TAK		
2021	0,43%	0,43%	0,00	12,93%	11,37%	11,37%	TAK	TAK		
2022	0,19%	0,19%	0,00	12,77%	11,46%	11,46%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 203 272,58	1 668 093,11	2 329 823,36	206 621,93	2 123 201,43	2 370 931,04	224 497,33	10 086,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 833 328,00	2 240 000,86	394 073,00	0,00	394 073,00	3 296 282,00	262 355,00	254 475,00
2015	0,00	0,00	8 544 425,00	1 816 647,92	2 004 392,09	2 738,61	2 001 653,48	4 395 386,48	1 375 000,00	1 227 033,48
2016	0,00	0,00	8 574 132,00	1 730 045,07	3 471 492,07	5 705,07	3 465 787,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	8 579 330,00	1 730 045,07	2 259 705,07	5 705,07	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	313 920,00	313 920,00	8 629 490,00	1 730 045,07	5 705,07	5 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	142 860,00	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	50 500,00	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 własnych 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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	135 380,72	128 287,17	128 287,17	161 124,00	161 124,00	0,00	0,00	0,00	206 621,93	161 639,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	51 533,00	51 361,00	51 361,00	864 638,00	864 638,00	864 638,00	457 425,00	457 425,00	49 349,00	23 884,00	23 884,00	0,00
2015	566 768,69	491 950,76	491 950,76	614 351,00	614 351,00	614 351,00	614 351,00	614 351,00	570 348,80	491 950,76	421 950,76	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 12.8.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	992 299,96	303 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 694 617,00	818 548,00	915 717,00	458 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 494 939,48	1 976 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 618 633,00	2 599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 570 000,00	990 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

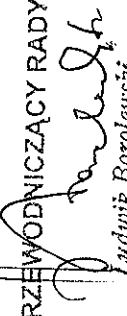
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 860,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

 Ludwik Borolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr III/8/15
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 27 stycznia 2015 r.

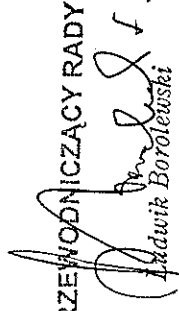
kwoty w
zł

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 073 852,57	2 004 392,09	3 471 492,07	2 259 705,07	5 705,07	7 741 294,30
1.a	- wydatki bieżące				28 525,33	2 738,61	5 705,07	5 705,07	5 705,07	19 853,82
1.b	- wydatki majątkowe				19 045 327,24	2 001 653,48	3 465 787,00	2 254 000,00	0,00	7 721 440,48
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:				13 546 852,57	2 004 392,09	3 043 492,07	1 575 705,07	5 705,07	6 629 294,30
1.1.1	- wydatki bieżące				28 525,33	2 738,61	5 705,07	5 705,07	5 705,07	19 853,82
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - Okres trwałości projektu	Urząd Gminy	2015	2020	28 525,33	2 738,61	5 705,07	5 705,07	5 705,07	19 853,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 518 327,24	2 001 653,48	3 037 787,00	1 570 000,00	0,00	6 609 440,48
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2014	2017	3 722 412,00	540 221,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	3 680 221,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - Zbudowanie regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy	2012	2015	31 561,07	26 279,31	0,00	0,00	0,00	26 279,31
1.1.2.3	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2016	9 738 600,00	1 409 399,00	1 467 787,00	0,00	0,00	2 877 186,00
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w nar	SAPO	2013	2015	25 754,17	25 754,17	0,00	0,00	0,00	25 754,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 527 000,00	0,00	428 000,00	684 000,00	0,00	1 112 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnjej Grupie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003	2017	5 527 000,00	0,00	428 000,00	684 000,00	0,00	1 112 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ludwik Borolewski