

**UCHWAŁA Nr XV/149/16
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 30 listopada 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2016- 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr IX/78/16 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 zmienionej UCHWAŁĄ Nr X/102/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., UCHWAŁĄ Nr XI/121/16 z dnia 09 czerwca 2016 r., UCHWAŁĄ Nr XIII/130/16 z dnia 21 lipca 2016 r. oraz UCHWAŁĄ Nr XIV/137/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 obejmuje załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Ludwik Borolewski
Ludwik Borolewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/149/16
z dnia 2016-11-30

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	7 689 098,00	4 245 761,42	578 136,00	55 712,00	522 424,00	
Wykonanie 2014	23 290 909,76	22 382 501,76	2 625 658,00	108 321,23	4 440 617,79	2 640 593,49	8 018 803,00	4 526 004,16	908 408,00	331 970,00	576 438,00	
Plan 3 kw. 2015	25 098 038,01	23 844 145,01	2 912 839,00	100 000,00	4 397 799,00	2 670 000,00	7 943 796,00	4 646 762,01	1 253 893,00	55 542,00	1 198 351,00	
Wykonanie 2015	25 325 381,95	24 085 249,65	2 938 155,00	164 966,02	4 417 828,04	2 584 207,50	7 943 796,00	4 939 724,74	1 240 132,30	41 781,30	1 198 351,00	
2016	29 489 485,60	28 260 286,60	3 343 433,00	130 000,00	4 441 920,00	2 438 000,00	8 530 619,00	8 791 212,67	1 229 199,00	40 147,00	1 189 052,00	
2017	26 286 000,00	24 359 000,00	3 413 500,00	140 000,00	4 450 100,00	2 620 000,00	8 496 900,00	4 640 000,00	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00	
2018	25 479 270,00	24 979 270,00	3 498 800,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	8 709 300,00	4 640 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	25 282 410,00	25 282 410,00	3 586 270,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	8 927 100,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 316 270,00	25 316 270,00	3 675 920,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 150 200,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 816 270,00	25 816 270,00	3 767 820,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 401 370,00	26 401 370,00	3 862 000,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 410 000,00	26 410 000,00	3 862 500,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 410 000,00	26 410 000,00	3 862 500,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 623 360,61	18 017 846,24	0,00	0,00	0,00	33 494,48	33 494,48	0,00	0,00	2 605 514,37
Wykonanie 2014	23 378 052,72	19 999 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 337,14
Plan 3 kw. 2015	26 732 930,96	22 300 905,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 432 025,48
Wykonanie 2015	24 316 994,07	21 076 523,97	0,00	0,00	0,00	23 190,97	0,00	0,00	0,00	3 240 470,10
2016	33 776 825,73	27 034 744,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	0,00	6 742 081,54
2017	24 152 380,00	20 654 038,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	69 200,00	0,00	3 498 342,00
2018	25 084 750,00	21 479 750,00	0,00	0,00	0,00	40 070,00	40 070,00	0,00	0,00	3 605 000,00
2019	25 016 150,00	22 041 150,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
2020	25 083 870,00	22 358 870,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00
2021	25 583 870,00	22 783 870,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	26 181 470,00	23 111 470,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2023	26 259 600,00	23 149 600,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2024	26 372 400,00	23 262 400,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-393 954,90	901 954,90	521 954,90	393 954,90	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-87 142,96	255 478,69	89 018,69	89 018,69	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 634 892,95	1 968 212,95	534 892,95	534 892,95	533 320,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 008 387,88	533 320,50	0,00	0,00	333 320,50	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 287 340,13	4 457 460,13	1 170 340,13	1 170 340,13	170 120,00	0,00	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00	0,00
2017	2 133 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 600,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	166 460,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	333 320,00	333 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	333 320,50	333 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 133 620,00	2 133 620,00	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00
2018	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 260,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 600,00	37 600,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	1 020 000,00	0,00	1 633 423,47	2 155 378,37
Wykonanie 2014	853 540,00	0,00	2 382 786,18	2 638 264,87
Plan 3 kw. 2015	1 420 220,00	0,00	1 543 239,53	2 611 452,48
Wykonanie 2015	720 219,50	0,00	3 008 725,68	3 342 046,18
2016	3 667 100,00	0,00	1 225 542,41	2 566 002,54
2017	1 533 480,00	0,00	3 704 962,00	3 704 962,00
2018	1 138 960,00	0,00	3 499 520,00	3 499 520,00
2019	872 700,00	0,00	3 241 260,00	3 241 260,00
2020	640 300,00	0,00	2 957 400,00	2 957 400,00
2021	407 900,00	0,00	3 032 400,00	3 032 400,00
2022	188 000,00	0,00	3 289 900,00	3 289 900,00
2023	37 600,00	0,00	3 260 400,00	3 260 400,00
2024	0,00	0,00	3 147 600,00	3 147 600,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]} \cdot [(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - [(15.2.)]]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,75%	0,69%	0,00	0,69%	0,04	8,79%	10,69%	TAK	TAK	
2017	8,60%	1,01%	0,00	1,01%	0,14	7,44%	9,33%	TAK	TAK	
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,14	8,25%	10,14%	TAK	TAK	
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,13	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,12	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2021	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,12	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,12	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2023	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,12	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2024	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,12	12,19%	12,19%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 825 328,00	2 123 861,87	394 073,00	0,00	394 073,00	3 009 263,45	369 073,69	164 898,61		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 920 943,69	1 917 447,87	104 772,09	2 738,61	102 033,48	2 710 236,00	464 256,00	1 257 533,48		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 820 303,81	1 782 987,75	76 001,93	1 043,76	74 958,17	1 456 679,66	539 935,27	1 243 855,17		
2016	0,00	0,00	9 435 935,17	2 137 229,00	194 835,00	187 691,00	7 144,00	5 811 317,00	578 764,54	352 000,00		
2017	2 133 620,00	2 133 620,00	8 579 330,00	1 920 000,00	3 885 829,00	387 487,00	3 498 342,00	2 648 342,00	0,00	0,00		
2018	394 520,00	394 520,00	8 629 490,00	1 920 000,00	2 370 594,00	186 594,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00		
2019	266 260,00	266 260,00	0,00	1 920 000,00	1 902 400,00	2 400,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2020	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	135 380,72	128 287,17	128 287,17	161 124,00	0,00	0,00	206 621,93	161 639,38	0,00
Wykonanie 2014	51 533,00	51 361,00	51 361,00	864 638,00	864 638,00	457 425,00	43 817,56	42 195,80	42 195,80
Plan 3 kw. 2015	566 768,69	491 950,76	491 950,76	614 351,00	614 351,00	614 351,00	572 370,16	493 972,04	493 972,04
Wykonanie 2015	545 207,79	470 389,07	470 389,07	614 351,00	614 351,00	614 351,00	544 537,57	471 359,70	471 359,70
2016	165 495,40	154 844,53	154 844,53	357 800,00	357 800,00	357 800,00	185 637,81	158 538,99	185 637,81
2017	345 017,40	324 434,49	324 434,49	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	385 087,40	324 434,49	324 434,49
2018	164 993,70	155 829,50	155 829,50	500 000,00	500 000,00	0,00	184 193,70	155 829,50	155 829,50
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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	992 299,96	303 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 694 617,00	818 548,00	915 717,00	458 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 578 352,48	701 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 113 803,00	2 284 800,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	333 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	333 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 000,00	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
2024	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 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 n

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 Uchwała Nr XV/149/16
z dnia 2016-11-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 882 172,00	194 835,00	3 885 829,00	2 370 594,00	1 902 400,00	8 353 658,00
1.a	- wydatki bieżące				766 572,00	187 691,00	387 487,00	186 594,00	2 400,00	764 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 115 600,00	7 144,00	3 498 342,00	2 184 000,00	1 900 000,00	7 589 486,00
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:				10 489 172,00	188 435,00	2 605 429,00	1 984 194,00	1 600 000,00	6 378 058,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Opracowanie Gminnego Programu</i>				750 572,00	181 291,00	385 087,00	184 194,00	0,00	750 572,00
1.1.1.1	Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+	Urząd Gminy	2016	2017	33 860,00	17 160,00	16 700,00	0,00	0,00	33 860,00
1.1.1.2	<i>Projekt pn. "Nie jesteście sami" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku</i>	GOPS	2016	2018	716 712,00	164 131,00	368 387,00	184 194,00	0,00	716 712,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 738 600,00	7 144,00	2 220 342,00	1 800 000,00	1 600 000,00	5 627 486,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	9 738 600,00	7 144,00	2 220 342,00	1 800 000,00	1 600 000,00	5 627 486,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				6 393 000,00	6 400,00	1 280 400,00	386 400,00	302 400,00	1 975 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	6 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 600,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2016	2020	16 000,00	6 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Kanalizacja sanitarna wraz z</i>				6 377 000,00	0,00	1 278 000,00	384 000,00	300 000,00	1 962 000,00
1.3.2.1	<i>przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2003	2019	5 527 000,00	0,00	428 000,00	384 000,00	300 000,00	1 112 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportu w sieci dróg lokalnych</i>	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY XV/149/16
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2016-2024

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2024

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2024.

Znaczący wpływ na zmiany w WPF mają zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków związane z otrzymanymi dotacjami, zmiana deficytu, zmiana w źródłach finansowania deficytu.

Prognoza na rok 2016 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2016 rok na 30.11.2016 r.

DOCHODY	29.489.485,60
- dochody majątkowe	1.229.199,00
- dochody bieżące	28.260.286,60
WYDATKI	33.776.825,73
- wydatki majątkowe	6.742.081,54
- wydatki bieżące	27.034.744,19
DEFICYT	4.287.340,13

Przychody na 2016 rok przyjęto w kwocie 4.457.460,13 (zmniejszono o 598.218,00), w tym:

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1.927.000,00 zł (zmniejszono o 357.800,00) 2, w tym:
 - a) pożyczka w kwocie 0,00 zł (przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - rezygnacja z pożyczki w kwocie 357.800,00 - przyjęto dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z środków UE),
 - b) pożyczka w kwocie 1.600.000,00 zł (budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie),
 - c) pożyczka w kwocie 327.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.190.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka długoterminowa w kwocie 940.000,00 zł - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie,
 - b) pożyczka długoterminowa w kwocie 250.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.170.340,13 zł (zmniejszono o 240.418,00),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 170.120,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 170.120,00 zł bez zmian.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do zmian budżetu:

- 1) Zarządzenie Nr 48/16 z dnia 30 września 2016 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.383.292,50 zł (otrzymanie i zwiększenie dotacji),
- 2) Zarządzenie Nr 51/16 z dnia 25 października 2016 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 245.604,36 zł (zwiększenie dotacji),
- 3) Uchwała Nr XV/148/16 z dnia 30 listopada 2016 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 1.066.441,99, w tym: bieżące 700.924,99, majątkowe o kwotę 365.517,00; zwiększenie wydatków o kwotę 468.223,99, w tym: bieżące 444.693,23, majątkowe 23.530,76.

Zadłużenie na 31 grudnia 2016 r. zakłada się w kwocie 3.667.100,00 zł (zmniejszono o kwotę 357.800,00).

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 wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,75 % zmniejsza się o 0,07 % (kolumna 9.1 WPF) oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,69 % zmniejsza się o 0,07 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,79 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,69 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony.

Ponadto przyjmuje się nowe przedsięwzięcia do WPF, w tym:

1. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+" - realizacja 2016-2017.
2. Projekt pn. "Nie jesteście sami" - realizacja 2016-2018.
3. Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - realizacja 2016-2020.

Prognoza na rok 2017 – w związku z przyjęciem w 2016 r. planu dochodów majątkowych w kwocie 357.800,00 z tytułu dofinansowania z środków UE zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz" zmniejsza się planowane dochody, w tym majątkowe, wynik budżetu oraz rozchody budżetu o powyższą kwotę.

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 wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 8,60 % zmniejsza się o 1,23 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,01 % zwiększa się o 0,02 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,44 % zwiększa się o 0,18 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,33 % zwiększa się o 0,18 % (kolumna 9.6.1. WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony.

Prognoza na rok 2018 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki tj.:

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 wyłączeń przypadających na dany rok 1,71 % bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,71 % bez zmian (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,25 % zwiększa się o 0,24 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,14 % zwiększa się o 0,24 % (kolumna 9.6.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony.

Prognoza na rok 2019 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki tj.:

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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok 1,19 % bez zmian % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,19 % bez zmian (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,70 % zwiększa się o 0,24 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,70 % zwiększa się o 0,24 % (kolumna 9.6.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony.

Prognoza na rok 2020 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki tj.:

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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok 1,02 % bez zmian % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,02 % bez zmian (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 13,55 % zwiększa się o 0,06 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 13,55 % zwiększa się o 0,06 % (kolumna 9.6.1 WPF).

Prognoza na rok 2021, 2022, 2023, 2024 pozostaje bez zmian.