

**UCHWAŁA Nr XVIII/190/17
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 27 marca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2025

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

§ 1. W UCHWALE Nr XVII/158/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2025 z 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 2017 - 2025 obejmuje załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/190/17
z dnia 2017-03-27

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	28 177 439,25	27 313 757,25	3 343 433,00	130 000,00	4 390 320,00	2 438 000,00	8 282 225,00	8 121 777,32	863 682,00	32 430,00	831 252,00	
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	4 450 444,48	2 452 003,13	8 530 619,00	8 999 023,09	872 475,87	41 223,87	831 252,00	
2017	31 914 811,47	28 281 918,47	3 243 378,00	100 000,00	4 660 550,00	2 427 500,00	8 762 637,00	8 462 325,97	3 632 893,00	2 000,00	3 630 893,00	
2018	31 553 299,00	30 048 070,00	3 498 800,00	140 000,00	4 757 800,00	2 620 000,00	8 709 300,00	8 640 000,00	1 505 229,00	0,00	1 505 229,00	
2019	30 193 410,00	30 093 410,00	3 586 270,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	8 927 100,00	8 640 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	30 127 270,00	30 127 270,00	3 675 920,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	9 150 200,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 273 270,00	30 273 270,00	3 767 820,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 401 370,00	30 401 370,00	3 862 000,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 410 000,00	30 410 000,00	3 862 500,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 410 000,00	30 410 000,00	3 862 500,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 210 000,00	30 210 000,00	3 862 500,00	140 000,00	4 750 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	8 640 000,00	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	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			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 2014	23 378 052,72	19 999 715,58	0,00	0,00	0,00	31 589,51	0,00	0,00	0,00	3 378 337,14
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
Plan 3 kw. 2016	33 062 997,38	26 344 446,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	0,00	6 718 550,78
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	3 529 434,35
2017	37 802 215,53	27 475 686,26	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	4 600,00	0,00	10 326 529,27
2018	30 749 579,00	26 860 263,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	18 200,00	0,00	3 889 316,00
2019	29 542 150,00	27 093 150,00	0,00	0,00	x	90 560,00	90 560,00	0,00	0,00	2 449 000,00
2020	29 509 870,00	26 990 870,00	0,00	0,00	x	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	2 519 000,00
2021	29 655 870,00	26 995 870,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2022	29 783 970,00	26 983 970,00	0,00	0,00	x	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	29 924 600,00	27 024 600,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	29 975 600,00	27 033 600,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 942 000,00
2025	30 110 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 060 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-4 885 558,13	5 055 678,13	1 410 758,13	1 410 758,13	170 120,00	0,00	3 474 800,00	3 474 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-74 922,80	958 532,80	74 922,80	74 922,80	170 120,00	0,00	713 490,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 887 404,06	6 081 524,06	1 561 014,06	1 561 014,06	1 263 000,00	1 068 880,00	3 257 510,00	3 257 510,00	0,00	0,00
2018	803 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	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 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 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	166 460,00	166 460,00	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
Plan 3 kw. 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 720,00	803 720,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 260,00	651 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 400,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	853 540,00	0,00	2 382 786,18	2 638 264,87
Wykonanie 2015	720 219,50	0,00	3 008 725,68	3 342 046,18
Plan 3 kw. 2016	4 024 900,00	0,00	969 310,65	2 550 188,78
Wykonanie 2016	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48
2017	4 326 980,00	0,00	806 232,21	3 630 246,27
2018	3 523 260,00	0,00	3 187 807,00	3 187 807,00
2019	2 872 000,00	0,00	3 000 260,00	3 000 260,00
2020	2 254 600,00	0,00	3 136 400,00	3 136 400,00
2021	1 637 200,00	0,00	3 277 400,00	3 277 400,00
2022	1 019 800,00	0,00	3 417 400,00	3 417 400,00
2023	534 400,00	0,00	3 385 400,00	3 385 400,00
2024	100 000,00	0,00	3 376 400,00	3 376 400,00
2025	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] - [15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,78%	0,72%	0,00	0,72%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,85%	0,84%	0,00	0,84%	0,03	9,09%	10,88%	TAK	TAK
2018	2,97%	1,86%	0,00	1,86%	0,10	6,05%	7,84%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,10	5,40%	7,19%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,10	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,11	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2022	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,11	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,11	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,11	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,10	11,16%	11,16%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 364 978,35	2 137 229,00	7 144,00	0,00	7 144,00	5 811 317,00	555 233,78	352 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 267 854,51	1 968 186,09	109 208,32	105 143,28	4 065,04	2 722 623,59	522 370,09	284 440,67
2017	0,00	0,00	10 295 434,74	2 043 127,00	3 095 922,87	1 058 934,60	2 036 988,27	8 486 853,00	734 176,27	1 105 500,00
2018	803 720,00	803 720,00	9 366 490,00	1 980 000,00	4 912 055,88	1 073 714,80	3 838 341,08	3 795 316,00	0,00	0,00
2019	651 260,00	651 260,00	9 393 278,00	1 980 000,00	1 225 525,88	857 500,80	368 025,08	325 000,00	0,00	0,00
2020	617 400,00	617 400,00	9 355 042,00	1 980 000,00	441 683,48	73 658,40	368 025,08	369 000,00	0,00	0,00
2021	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	243 018,69	0,00	243 018,69	0,00	0,00	0,00
2022	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 400,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	165 495,40	154 844,53	154 844,53	0,00	0,00	0,00	169 841,81	158 538,99	169 841,81
Wykonanie 2016	148 562,61	143 682,64	143 682,64	0,00	0,00	0,00	105 143,28	93 641,08	105 143,28
2017	360 461,40	337 561,89	337 561,89	1 754 781,00	1 754 781,00	0,00	433 561,71	362 287,62	433 561,71
2018	164 993,70	155 829,50	155 829,50	1 505 229,00	1 505 229,00	0,00	218 614,00	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
2025	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 2014	1 694 617,00	818 548,00	915 717,00	458 292,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 113 803,00	2 284 800,00	357 800,00	240 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 723 402,00	1 962 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 470 316,00	1 505 229,00	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

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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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 2014	166 460,00	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
Plan 3 kw. 2016	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 400,00	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
2024	150 400,00	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

* 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 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 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 XVIII/190/17
z dnia 2017-03-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	17 139 519,80	3 095 922,87	4 912 055,88	1 225 525,88	441 683,48	243 018,69
					b	14 695 764,00	2 678 591,00	4 057 930,00	371 400,00	371 400,00	0,00
					c	2 443 755,80	417 331,87	854 125,88	854 125,88	70 283,48	243 018,69
1.a	- wydatki bieżące				a	3 155 497,60	1 058 934,60	1 073 714,80	857 500,80	73 658,40	0,00
					b	732 712,00	417 609,00	218 614,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					c	2 422 785,60	641 325,60	855 100,80	855 100,80	71 258,40	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	13 984 022,20	2 036 988,27	3 838 341,08	368 025,08	368 025,08	243 018,69
					b	13 963 052,00	2 260 982,00	3 839 316,00	369 000,00	369 000,00	0,00
					c	20 970,20	-223 993,73	-974,92	-974,92	-974,92	243 018,69
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:				a	13 228 634,00	2 320 791,00	3 686 530,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 203 764,00	2 300 791,00	3 686 530,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 870,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	716 712,00	408 809,00	216 214,00	0,00	0,00	0,00
					b	716 712,00	408 809,00	216 214,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Nie jesteście sami" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku	GOPS	2016	2018	a	716 712,00	408 809,00	216 214,00	0,00	0,00	0,00
					b	716 712,00	408 809,00	216 214,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	12 511 922,00	1 911 982,00	3 470 316,00	0,00	0,00	0,00
					b	12 487 052,00	1 891 982,00	3 470 316,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 870,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Dragaczu - I etap budowa przedszkola w Grupie - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	Urząd Gminy	2015	2018	a	2 773 322,00	1 056 370,00	1 659 554,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 748 452,00	1 036 370,00	1 659 554,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 870,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 918 206,80
7 478 321,00
2 439 885,80
3 063 808,60
641 023,00
2 422 785,60
6 854 398,20
6 837 298,00
17 100,20
6 007 321,00
5 986 321,00
21 000,00

625 023,00
625 023,00
0,00
625 023,00
625 023,00
0,00

5 382 298,00
5 361 298,00
21 000,00
2 715 924,00
2 695 924,00
20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2018	a	9 738 600,00	855 612,00	1 810 762,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 738 600,00	855 612,00	1 810 762,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	3 910 885,80	775 131,87	1 225 525,88	1 225 525,88	441 683,48	243 018,69
					b	1 492 000,00	377 800,00	371 400,00	371 400,00	371 400,00	0,00
					c	2 418 885,80	397 331,87	854 125,88	854 125,88	70 283,48	243 018,69
1.3.1	- wydatki bieżące				a	2 438 785,60	650 125,60	857 500,80	857 500,80	73 658,40	0,00
					b	16 000,00	8 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					c	2 422 785,60	641 325,60	855 100,80	855 100,80	71 258,40	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	a	2 422 785,60	641 325,60	855 100,80	855 100,80	71 258,40	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 422 785,60	641 325,60	855 100,80	855 100,80	71 258,40	0,00
1.3.1.2	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	a	16 000,00	8 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					b	16 000,00	8 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 472 100,20	125 006,27	368 025,08	368 025,08	368 025,08	243 018,69
					b	1 476 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
					c	-3 899,80	-243 993,73	-974,92	-974,92	-974,92	243 018,69
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2021	a	1 296 100,20	81 006,27	324 025,08	324 025,08	324 025,08	243 018,69
					b	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
					c	-3 899,80	-243 993,73	-974,92	-974,92	-974,92	243 018,69
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	a	176 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
					b	176 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 666 374,00
2 665 374,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 910 885,80
1 492 000,00
2 418 885,80
2 438 785,60
16 000,00
2 422 785,60
2 422 785,60
0,00
2 422 785,60

16 000,00
16 000,00
0,00

1 472 100,20
1 476 000,00
-3 899,80
1 296 100,20
1 300 000,00
-3 899,80
176 000,00
176 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/190/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2025

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2025

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2025.

Znaczący wpływ na zmiany w WPF mają zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków związane z , zmianą kwot dotacjami, subwencji, podatków, zmianą deficytu, zmianą w źródłach finansowania deficytu.

Prognoza na rok 2017 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2016 rok na 27.03.2017 r.

DOCHODY	31.914.811,47
- dochody majątkowe	3.632.893,00
- dochody bieżące	28.281.918,47
WYDATKI	37.802.215,53
- wydatki majątkowe	10.326.529,27
- wydatki bieżące	27.475.686,26
DEFICYT	5.887.404,06

Przychody na 2017 rok przyjęto w kwocie 6.081.524,06 (zmniejszono o 8.564,73), w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 331.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka w kwocie 331.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.126.510,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka długoterminowa w kwocie 550.000,00 zł (kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap),
 - b) pożyczka długoterminowa w kwocie 226.510,00 zł - II transza (sieć wodociągowa we Fletnowie),
 - b) pożyczka długoterminowa w kwocie 350.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.800.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł (modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie),
 - b) kredyt w kwocie 500.000,00 zł (budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie),
 - c) kredyt w kwocie 0,00 zł (budowa oświetlenia ulicznego- reynacja z kredytu w 2017 r.),
 - d) kredyt w kwocie 300.000,00 zł (zmiana źródła finansowania - dotacja dla Starostwa - przebudowa drogi).
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.561.014,06 zł (zmniejszono o 8.564,73),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 1.263.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 194.120,00 zł bez zmian.

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

Zadłużenie na 31 grudnia 2017 planuje się w kwocie 4.326.980,00 zł bez zmian.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,88 % - zwiększa się o 0,01 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2018 - ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 6,05 % - zmniejsza się o 0,18 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,84 % - zmniejsza się 0,17 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2019 – ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,40 % - zmniejsza się 0,18 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,19 % - zmniejsza się o 0,17 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 – ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,52 % - zmniejsza się o 0,18 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,52 % zmniejsza się o 0,18 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 - bez zmian

Kolejność przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2020 będzie ściśle skorelowana z ogłaszanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursami unijnymi.