

**UCHWAŁA Nr XX/206/17
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 2 czerwca 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 uchwala, 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 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 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 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 XX/206/17
z dnia 2017-06-02

| 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 | 31 991 780,58 | 28 564 790,58 | 3 243 378,00 | 100 000,00 | 4 670 050,00 | 2 427 500,00 | 8 762 637,00 | 8 731 798,08 | 3 426 990,00 | 2 000,00 | 3 424 990,00 | |
| 2018 | 31 663 983,00 | 30 158 754,00 | 3 498 800,00 | 140 000,00 | 4 868 484,00 | 2 730 684,00 | 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 ³ | | | 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 | 37 911 780,64 | 27 743 045,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 10 168 735,27 |
| 2018 | 30 860 263,00 | 26 860 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | 18 200,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | -5 920 000,06 | 6 114 120,06 | 1 593 610,06 | 1 593 610,06 | 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 | |
| | | | 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 | | |
| 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] + [6.2] - ([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 | 821 745,21 | 3 678 355,27 |
| 2018 | 3 523 260,00 | 0,00 | 3 298 491,00 | 3 298 491,00 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2] - [(15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | 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 | 2,96% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 0,10 | 6,06% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 0,10 | 5,52% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 0,10 | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 0,11 | 10,26% | 10,26% | 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 | 10 300 537,35 | 2 050 157,00 | 3 152 765,87 | 1 058 934,60 | 2 093 831,27 | 8 274 399,00 | 788 836,27 | 1 105 500,00 |
| 2018 | 803 720,00 | 803 720,00 | 9 366 490,00 | 1 980 000,00 | 5 014 672,88 | 1 073 714,80 | 3 940 958,08 | 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 | 1 550 878,00 | 1 550 878,00 | 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 | 3 395 065,00 | 1 642 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 572 933,00 | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | 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: | | | |
| | | | | 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 XX/206/17
z dnia 2017-06-02

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 | 17 298 979,80 | 3 152 765,87 | 5 014 672,88 | 1 225 525,88 | 441 683,48 | 243 018,69 |
| | | | | | b | 17 139 519,80 | 3 095 922,87 | 4 912 055,88 | 1 225 525,88 | 441 683,48 | 243 018,69 |
| | | | | | c | 159 460,00 | 56 843,00 | 102 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 155 497,60 | 1 058 934,60 | 1 073 714,80 | 857 500,80 | 73 658,40 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b - wydatki majątkowe | | | | | a | 14 143 482,20 | 2 093 831,27 | 3 940 958,08 | 368 025,08 | 368 025,08 | 243 018,69 |
| | | | | | b | 13 984 022,20 | 2 036 988,27 | 3 838 341,08 | 368 025,08 | 368 025,08 | 243 018,69 |
| | | | | | c | 159 460,00 | 56 843,00 | 102 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | a | 13 388 094,00 | 2 377 634,00 | 3 789 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 13 228 634,00 | 2 320 791,00 | 3 686 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 159 460,00 | 56 843,00 | 102 617,00 | 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 | 12 671 382,00 | 1 968 825,00 | 3 572 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 12 511 922,00 | 1 911 982,00 | 3 470 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 159 460,00 | 56 843,00 | 102 617,00 | 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 | 2 932 782,00 | 1 113 213,00 | 1 762 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 2 773 322,00 | 1 056 370,00 | 1 659 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 159 460,00 | 56 843,00 | 102 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 10 077 666,80 |
| 9 918 206,80 |
| 159 460,00 |
| 3 063 808,60 |
| 3 063 808,60 |
| 0,00 |
| 7 013 858,20 |
| 6 854 398,20 |
| 159 460,00 |
| 6 166 781,00 |
| 6 007 321,00 |
| 159 460,00 |
| 625 023,00 |
| 625 023,00 |
| 0,00 |
| 625 023,00 |
| 625 023,00 |
| 0,00 |
| 5 541 758,00 |
| 5 382 298,00 |
| 159 460,00 |
| 2 875 384,00 |
| 2 715 924,00 |
| 159 460,00 |

| 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 | 3 910 885,80 | 775 131,87 | 1 225 525,88 | 1 225 525,88 | 441 683,48 | 243 018,69 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 438 785,60 | 650 125,60 | 857 500,80 | 857 500,80 | 73 658,40 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 422 785,60 | 641 325,60 | 855 100,80 | 855 100,80 | 71 258,40 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 472 100,20 | 125 006,27 | 368 025,08 | 368 025,08 | 368 025,08 | 243 018,69 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 296 100,20 | 81 006,27 | 324 025,08 | 324 025,08 | 324 025,08 | 243 018,69 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2 666 374,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3 910 885,80 |
| 3 910 885,80 |
| 0,00 |
| 2 438 785,60 |
| 2 438 785,60 |
| 0,00 |
| 2 422 785,60 |
| 2 422 785,60 |
| 0,00 |

| |
|-----------|
| 16 000,00 |
| 16 000,00 |
| 0,00 |

| |
|--------------|
| 1 472 100,20 |
| 1 472 100,20 |
| 0,00 |
| 1 296 100,20 |
| 1 296 100,20 |
| 0,00 |
| 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

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 ze zmianą kwot dotacji, dochodów majątkowych, zadań inwestycyjnych, 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 2017 rok na 02.06.2017 r.

| | |
|---------------------|---------------|
| DOCHODY | 31.991.780,58 |
| - dochody majątkowe | 3.426.990,00 |
| - dochody bieżące | 28.564.790,58 |
| WYDATKI | 37.911.780,64 |
| - wydatki majątkowe | 10.168.735,27 |
| - wydatki bieżące | 27.743.045,37 |
| DEFICYT | 5.920.000,06 |

Przychody na 2017 rok przyjęto w kwocie 6.114.120,06 (zwiększono o 32.596,00), 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 - 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 1.593.610,06 zł (zwiększono o 32.596,00),
- 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.

Prognoza na rok 2017 - głównie z uwagi na zmniejszenie planowanej w ramach Obszarów Strategicznych Inwestycji Miasta Grudziądz kwoty dofinansowania ze środków UE (RPO KW-P), w związku z korektą alokacji środków UE dokonaną przez Marszałka na budowę ścieżek rowerowych zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 205.903,00 zł (dofinansowanie po zmianach 533.597,00), a planowane wydatki o kwotę 223.000,00 zł (planowane wydatki po zmianach 682.000,00).

Wskaźniki w prognozie na 2017 bez zmian.

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

Prognoza na rok 2018 - w prognozie przedstawionej w WPF na 2018 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 110.684,00 zł (podatek od nieruchomości) oraz wydatki majątkowe o kwotę 110.684,00 zł w tym 102.617,00 zł na budowę przedszkola w Grupie.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,96 % - zmniejsza się o 0,01 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,86 % - bez zmian (kolumna 9.2 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 6,06 % - zwiększa się o 0,01 % (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 7,85 % - zwiększa się 0,01 % (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 5,52 % - zwiększa się 0,12 % (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 7,31 % - zwiększa się o 0,12 % (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 7,64 % - zwiększa się 0,12 % (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 7,64 % - zwiększa się o 0,12 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 – 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 10,26 % - zwiększa się 0,11 % (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 10,26 % - zwiększa się o 0,11 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

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