

**UCHWAŁA Nr XXII/228/17
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 16 listopada 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. z 2017 r. poz 1875) 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. z 2017 r. poz.2077) 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 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 r., Uchwałą Nr XX/206/17 z dnia 2 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXI/213/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/228/17
z dnia 2017-11-16

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	
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	31 666 488,57	30 154 388,54	3 243 378,00	100 000,00	4 675 100,00	2 431 550,00	8 809 967,00	10 334 722,04	1 512 100,03	2 000,00	1 510 100,03	
2018	31 941 983,00	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	1 783 229,00	0,00	1 783 229,00	
2019	30 240 410,00	30 140 410,00	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	30 188 270,00	30 188 270,00	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	30 334 270,00	30 334 270,00	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	30 544 370,00	30 544 370,00	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	30 721 000,00	30 721 000,00	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	30 722 000,00	30 722 000,00	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	30 573 000,00	30 573 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			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 ^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 ⁴⁾		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	
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	36 002 731,75	29 061 520,45	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	6 941 211,30	
2018	34 572 983,00	27 572 983,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	18 200,00	0,00	7 000 000,00	
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	29 437 870,00	26 990 870,00	0,00	0,00	x	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	2 447 000,00	
2021	29 573 870,00	26 995 870,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00	
2022	29 783 970,00	26 983 970,00	0,00	0,00	x	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2023	29 992 600,00	27 092 600,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2024	30 023 600,00	27 033 600,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2025	30 110 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	x	28 500,00	28 500,00	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 ^x	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
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	-4 336 243,18	4 530 363,18	1 395 853,18	1 395 853,18	1 263 000,00	1 068 880,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00
2018	-2 631 000,00	3 343 720,00	712 720,00	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00
2019	698 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	166 460,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 540,00	0,00	2 382 786,18	2 638 264,87
Wykonanie 2015	333 320,50	333 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 219,50	0,00	3 008 725,68	3 342 046,18
Plan 3 kw. 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 900,00	0,00	969 310,65	2 550 188,78
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48
2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	1 092 868,09	3 751 721,27
2018	712 720,00	712 720,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	4 859 260,00	0,00	2 585 771,00	3 298 491,00
2019	698 260,00	698 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 000,00	0,00	3 047 260,00	3 047 260,00
2020	750 400,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 600,00	0,00	3 197 400,00	3 197 400,00
2021	760 400,00	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 200,00	0,00	3 338 400,00	3 338 400,00
2022	760 400,00	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 800,00	0,00	3 560 400,00	3 560 400,00
2023	728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 400,00	0,00	3 628 400,00	3 628 400,00
2024	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	3 688 400,00	3 688 400,00
2025	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 000,00	3 523 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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
Wykonanie 2014	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	12,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,78%	0,72%	0,00	0,72%	3,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	x	x	x	x
2017	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,46%	9,09%	10,88%	TAK	TAK
2018	2,65%	1,56%	0,00	1,56%	8,10%	6,36%	8,15%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,08%	5,04%	6,83%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,59%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,01%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,66%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,81%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,01%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,52%	11,83%	11,83%	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
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	10 347 583,84	2 061 727,00	3 026 600,87	1 070 153,60	1 956 447,27	4 994 329,54	841 381,76	1 105 500,00
2018	0,00	0,00	9 366 490,00	1 980 000,00	7 714 566,88	1 127 199,80	6 587 367,08	6 587 367,08	412 632,92	0,00
2019	698 260,00	698 260,00	9 393 278,00	1 980 000,00	1 255 760,88	887 735,80	368 025,08	368 025,08	2 080 974,92	0,00
2020	750 400,00	750 400,00	9 355 042,00	1 980 000,00	441 683,48	73 658,40	368 025,08	368 025,08	2 078 974,92	0,00
2021	760 400,00	760 400,00	0,00	0,00	243 018,69	0,00	243 018,69	243 018,69	2 203 981,31	0,00
2022	760 400,00	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00
2025	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
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	436 412,92	413 512,51	413 512,51	859 626,00	859 626,00	0,00	444 780,71	373 506,61	444 780,71
2018	164 993,70	155 829,50	155 829,50	1 505 229,00	1 505 229,00	0,00	269 699,00	209 314,50	269 699,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235,00	30 235,00	30 235,00
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
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	1 617 225,00	799 197,00	0,00	889 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 782 412,00	1 505 229,00	0,00	3 337 567,50	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/228/17
z dnia 2017-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 563 262,80	3 026 600,87	7 714 566,88	1 255 760,88	441 683,48	243 018,69
					B	20 468 323,80	3 015 381,87	7 661 081,88	1 225 525,88	441 683,48	243 018,69
					C	94 939,00	11 219,00	53 485,00	30 235,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 250 436,60	1 070 153,60	1 127 199,80	887 735,80	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	94 939,00	11 219,00	53 485,00	30 235,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 312 826,20	1 956 447,27	6 587 367,08	368 025,08	368 025,08	243 018,69
					B	17 312 826,20	1 956 447,27	6 587 367,08	368 025,08	368 025,08	243 018,69
					C	0,00	0,00	0,00	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	14 267 432,00	1 340 253,00	5 052 110,00	30 235,00	0,00	0,00
					B	14 172 493,00	1 329 034,00	4 998 625,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 939,00	11 219,00	53 485,00	30 235,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	811 651,00	420 028,00	269 699,00	30 235,00	0,00	0,00
					B	716 712,00	408 809,00	216 214,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 939,00	11 219,00	53 485,00	30 235,00	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
1.1.1.2	eRASMUS+ - Współpraca szkół	SP Grupa	2017	2019	A	94 939,00	11 219,00	53 485,00	30 235,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 939,00	11 219,00	53 485,00	30 235,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 455 781,00	920 225,00	4 782 411,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 455 781,00	920 225,00	4 782 411,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2018	A	9 738 600,00	782 012,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 738 600,00	782 012,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Dragaczu - I etap budowa przedszkola w Grupie - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	Urząd Gminy	2015	2018	A	2 932 782,00	113 213,00	2 762 171,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 932 782,00	113 213,00	2 762 171,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Urząd Gminy	2010	2018	A	784 399,00	25 000,00	719 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	784 399,00	25 000,00	719 240,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 681 630,80
	12 586 691,80
	94 939,00
1.a	3 158 747,60
	3 063 808,60
	94 939,00
1.b	9 522 883,20
	9 522 883,20
	0,00
1.1	6 422 598,00
	6 327 659,00
	94 939,00
1.1.1	719 962,00
	625 023,00
	94 939,00
1.1.1.1	625 023,00
	625 023,00
	0,00
1.1.1.2	94 939,00
	0,00
	94 939,00
1.1.2	5 702 636,00
	5 702 636,00
	0,00
1.1.2.1	2 083 012,00
	2 083 012,00
	0,00
1.1.2.2	2 875 384,00
	2 875 384,00
	0,00
1.1.2.3	744 240,00
	744 240,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
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	6 295 830,80	1 686 347,87	2 662 456,88	1 225 525,88	441 683,48	243 018,69
					B	6 295 830,80	1 686 347,87	2 662 456,88	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	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
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 857 045,20	1 036 222,27	1 804 956,08	368 025,08	368 025,08	243 018,69
					B	3 857 045,20	1 036 222,27	1 804 956,08	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	A	1 815 441,00	911 216,00	874 705,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 815 441,00	911 216,00	874 705,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	A	569 504,00	0,00	562 226,00	0,00	0,00	0,00
					B	569 504,00	0,00	562 226,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 259 032,80
	6 259 032,80
	0,00
1.3.1	2 438 785,60
	2 438 785,60
	0,00
1.3.1.1	16 000,00
	16 000,00
	0,00
1.3.1.2	2 422 785,60
	2 422 785,60
	0,00
1.3.2	3 820 247,20
	3 820 247,20
	0,00
1.3.2.1	1 296 100,20
	1 296 100,20
	0,00
1.3.2.2	176 000,00
	176 000,00
	0,00
1.3.2.3	1 785 921,00
	1 785 921,00
	0,00
1.3.2.4	562 226,00
	562 226,00
	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/228/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 listopada 2017 r.

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 dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2017 rok na 16.11.2017 r.

	Przed zmianą na 29.08.2017 r.	Zmiany w okresie 30.08.17-16.11.17	Po zmianach na 16.11.2017 r.
DOCHODY	30.284.254,01	1.382.234,56	31.666.488,57
- dochody majątkowe	1.482.926,00	29.174,03	1.512.100,03
- dochody bieżące	28.801.325,01	1.353.060,53	30.154.388,54
WYDATKI	34.748.493,07	1.254.238,68	36.002.731,75
- wydatki majątkowe	6.956.101,27	-14.889,97	6.941.211,30
- wydatki bieżące	27.792.391,80	1.269.128,65	29.061.520,45
DEFICYT	4.464.239,06	-127.995,88	4.336.243,18

Przychody na 2017 rok przyjęto w kwocie 4.530.363,18 (zmniejszono o 127.995,88), w tym:
 - pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 871.510,00 zł, w tym:
 a) pożyczka długoterminowa w kwocie 645.000,00 zł (kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap),
 b) pożyczka długoterminowa w kwocie 226.510,00 - II transza (sieć wodociągowa we Fletnowie),
 - kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:
 a) kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł (modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie),
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.395.853,18 zł (zmniejszono o 127.995,88),
 - 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 2.940.980,00 zł bez zmian.

Prognoza na rok 2017 – dokonano głównie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące o 1.353.060,53 zł oraz dochodów majątkowych o 29.174,03 zł, zwiększenia wydatków bieżących o 1.269.128,65 zł, zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o 14.889,97 zł, zmniejszenia deficytu oraz przychodów o 127.995,88 zł

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 0,86 % - zmniejsza się o 0,04 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,86 % - zmniejsza się o 0,04 % (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 9,09% - bez zmian (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 10,88 % - bez zmian % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2018 - w prognozie ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

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 2,65 % - bez zmian (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,56 % - 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 6,36% - zwiększa się o 0,04 % (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 8,15 % - zwiększa się 0,04 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2019 - w prognozie ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

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 2,61 % - bez zmian % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,61 % - 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 5,04% - zwiększa się o 0,04 % (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 6,83 % - zwiększa się 0,04 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 - w prognozie ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

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 wynosi 2,70 % - bez zmian % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,70 % - 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 7,21 % - zwiększa się o 0,04 % (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 7,21 % - zwiększa się 0,04 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Dane wykazane w prognozach na lata 2021-2025 pozostają bez zmian tj. według danych wykazanych w zmianach w 29.08.2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF – załącznik Nr 2 przyjmuje się nowe zadanie tj. realizacja przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu ***Digital Empathy*** zwanego projektem w ramach programu **eRASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 22.220,00 EUR tj. 94.939,40 zł.

W związku z powyższym przyjmuje się na 2017 rok plan wydatków 11.219,00 zł na 2018 r. 53.485,18 zł, a na 2019 r. 30.235,22 zł. Suma wydatków na realizację projektu wynosi 94.939,40 zł.