

**UCHWAŁA Nr XXI/213/17  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 29 sierpnia 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. oraz Uchwałą Nr XX/206/17 z dnia 2 czerwca 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 XXI/213/17  
z dnia 2017-08-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 30 284 254,01               | 28 801 328,01                | 3 243 378,00  | 100 000,00  | 4 674 100,00                   | 2 431 550,00               | 8 809 967,00        | 8 836 081,38  | 1 482 926,00                   | 2 000,00                          | 1 480 926,00   |
| 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 późn. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | 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 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 34 748 493,07               | 27 792 391,80                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 78 600,00                             | 78 600,00  | 0,00  | 0,00   | 6 956 101,27                   |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -4 464 239,06              | 4 658 359,06                  | 1 523 849,06                                    | 1 523 849,06                              | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:   |  |   |  |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |   |
|                  |                                  |   | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                                  |   |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>6)</sup> <sup>x</sup> 243<br>ustawy |   |
| 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]<br>+ [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             | 712 720,00                       | 712 720,00  | 331 000,00   | 331 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 698 260,00                       | 698 260,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 750 400,00                       | 750 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 760 400,00                       | 760 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 760 400,00                       | 760 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 728 400,00                       | 728 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 698 400,00                       | 698 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 463 000,00                       | 463 000,00  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| Wykonanie 2014   | 853 540,00               | 0,00  | 2 382 786,18  | 2 638 264,87   |
| Wykonanie 2015   | 720 219,50               | 0,00  | 3 008 725,68  | 3 342 046,18   |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 024 900,00             | 0,00  | 969 310,65  | 2 550 188,78   |
| Wykonanie 2016   | 1 263 589,50             | 0,00  | 2 582 035,68  | 2 827 078,48   |
| 2017             | 2 940 980,00             | 0,00  | 1 008 936,21  | 3 795 785,27   |
| 2018             | 4 859 260,00             | 0,00  | 2 585 771,00  | 3 298 491,00   |
| 2019             | 4 161 000,00             | 0,00  | 3 047 260,00  | 3 047 260,00   |
| 2020             | 3 410 600,00             | 0,00  | 3 197 400,00  | 3 197 400,00   |
| 2021             | 2 650 200,00             | 0,00  | 3 338 400,00  | 3 338 400,00   |
| 2022             | 1 889 800,00             | 0,00  | 3 560 400,00  | 3 560 400,00   |
| 2023             | 1 161 400,00             | 0,00  | 3 628 400,00  | 3 628 400,00   |
| 2024             | 463 000,00               | 0,00  | 3 688 400,00  | 3 688 400,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 3 523 000,00  | 3 523 000,00   |

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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([8.5])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 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             | 0,90%   | 0,90%  | 0,00   | 0,90%   | 0,03  | 9,09%   | 10,88%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 2,65%   | 1,56%  | 0,00   | 1,56%   | 0,08  | 6,32%   | 8,11%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,61%   | 2,61%  | 0,00   | 2,61%   | 0,10  | 5,00%   | 6,79%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,70%   | 2,70%  | 0,00   | 2,70%   | 0,11  | 7,17%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,66%   | 2,66%  | 0,00   | 2,66%   | 0,11  | 9,59%   | 9,59%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,60%   | 2,60%  | 0,00   | 2,60%   | 0,12  | 10,56%  | 10,56%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,48%   | 2,48%  | 0,00   | 2,48%   | 0,12  | 11,09%  | 11,09%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,37%   | 2,37%  | 0,00   | 2,37%   | 0,12  | 11,49%  | 11,49%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,61%   | 1,61%  | 0,00   | 1,61%   | 0,12  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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  | 10 346 556,35   | 2 052 477,00   | 3 015 381,87  | 1 058 934,60 | 1 956 447,27 | 4 986 565,00   | 864 036,27                                  | 1 105 500,00                          |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 9 366 490,00  | 1 980 000,00   | 7 661 081,88  | 1 073 714,80 | 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   | 1 225 525,88  | 857 500,80   | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |            |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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  | 859 626,00  | 859 626,00                                    | 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 <sup>15)</sup> | 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             | 1 617 225,00  | 799 197,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 4 782 412,00  | 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:   | 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 |
|                  |   | 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  |
| 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 dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| 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 XXI/213/17  
z dnia 2017-08-29

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                        | 20 468 323,80 | 3 015 381,87  | 7 661 081,88 | 1 225 525,88 | 441 683,48 | 243 018,69 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 17 298 979,80 | 3 152 765,87  | 5 014 672,88 | 1 225 525,88 | 441 683,48 | 243 018,69 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 3 169 344,00  | -137 384,00   | 2 646 409,00 | 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                        | 17 312 826,20 | 1 956 447,27  | 6 587 367,08 | 368 025,08   | 368 025,08 | 243 018,69 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 14 143 482,20 | 2 093 831,27  | 3 940 958,08 | 368 025,08   | 368 025,08 | 243 018,69 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 3 169 344,00  | -137 384,00   | 2 646 409,00 | 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                        | 14 172 493,00 | 1 329 034,00  | 4 998 625,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 13 388 094,00 | 2 377 634,00  | 3 789 147,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 784 399,00    | -1 048 600,00 | 1 209 478,00 | 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                        | 13 455 781,00 | 920 225,00    | 4 782 411,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 12 671 382,00 | 1 968 825,00  | 3 572 933,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 784 399,00    | -1 048 600,00 | 1 209 478,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1                   | Budowa przedszkoli 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  | 1 113 213,00  | 1 762 171,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00          | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 12 586 691,80       |
| 10 077 666,80       |
| 2 509 025,00        |
| 3 063 808,60        |
| 3 063 808,60        |
| 0,00                |
| 9 522 883,20        |
| 7 013 858,20        |
| 2 509 025,00        |
| 6 327 659,00        |
| 6 166 781,00        |
| 160 878,00          |

|            |
|------------|
| 625 023,00 |
| 625 023,00 |
| 0,00       |
| 625 023,00 |
| 625 023,00 |
| 0,00       |

|              |
|--------------|
| 5 702 636,00 |
| 5 541 758,00 |
| 160 878,00   |
| 2 875 384,00 |
| 2 875 384,00 |
| 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   |                          |              |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.2                   | 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 | 855 612,00   | 1 810 762,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | -73 600,00   | -509 762,00  | 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 enrgię   | Urząd Gminy                               | 2010             | 2018 | a                        | 784 399,00   | 25 000,00    | 719 240,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 784 399,00   | 25 000,00    | 719 240,00   | 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                        | 6 295 830,80 | 1 686 347,87 | 2 662 456,88 | 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                        | 2 384 945,00 | 911 216,00   | 1 436 931,00 | 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                        | 3 857 045,20 | 1 036 222,27 | 1 804 956,08 | 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                        | 2 384 945,00 | 911 216,00   | 1 436 931,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 2 083 012,00        |
| 2 666 374,00        |
| -583 362,00         |
| 744 240,00          |
| 0,00                |
| 744 240,00          |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 6 259 032,80 |
| 3 910 885,80 |
| 2 348 147,00 |
| 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      |

|              |
|--------------|
| 3 820 247,20 |
| 1 472 100,20 |
| 2 348 147,00 |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | 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 | 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 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | c 1 815 441,00           | 911 216,00 | 874 705,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 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 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | c 569 504,00             | 0,00       | 562 226,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 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       |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 296 100,20        |
| 1 296 100,20        |
| 0,00                |
| 1 785 921,00        |
| 0,00                |
| 1 785 921,00        |
| 562 226,00          |
| 0,00                |
| 562 226,00          |
| 176 000,00          |
| 176 000,00          |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/213/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 29 sierpnia 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 29.08.2017 r.

|                     | Przed zmianą  | Zmiany        | Po zmianach   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| DOCHODY             | 31.991.780,58 | -1.707.526,57 | 30.284.254,01 |
| - dochody majątkowe | 3.424.990,00  | -1.944.064,00 | 1.480.926,00  |
| - dochody bieżące   | 28.564.790,58 | 236.537,43    | 28.801.328,01 |
| WYDATKI             | 37.911.780,64 | -3.163.287,57 | 34.748.493,07 |
| - wydatki majątkowe | 10.168.735,27 | -3.212.634,00 | 6.956.101,27  |
| - wydatki bieżące   | 27.743.045,37 | 49.045,37     | 27.792.391,80 |
| DEFICYT             | 5.920.000,06  | -1.456.761,00 | 4.464.239,06  |

Przychody na 2017 rok przyjęto w kwocie 4.658.359,06 (zmniejszono o 1.455.761,00), w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 0,00 zł (zmniejszono o 331.000,00 zł), w tym:
  - a) pożyczka w kwocie 0,00 zł – zmniejszono 331.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie – zadanie przenosi się na 2018 r),
- pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 871.510,00 zł (zmniejszono o 255.000,00 zł), w tym:
  - a) pożyczka długoterminowa w kwocie 645.000,00 zł – zwiększono o 95.000,00 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 0,00 zł – zmniejszono o 350.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie - zadanie przenosi się na 2018 r.),
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł (zmniejszono o 800.000,00 zł) w tym:
  - a) kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł bez zmian (modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie),
  - b) kredyt w kwocie 0,00 zmniejszono o 500.000,00 zł (budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie),
  - c) kredyt w kwocie 0,00 zł – zmniejszono o 300.000,00 zł (zmiana źródła finansowania „budżet gminy” – dotacja dla Starostwa - przebudowa drogi).
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.523.849,06 zł (zmniejszono o 69.761,00),
- 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 2.940.980,00 zł zmniejszono o 1.386.000,00 zł.

**Prognoza na rok 2017** – dokonano głównie zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych - środków

z RPO KW-P o 1.944.064,00 zł, zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o 3.212.634,00 zł, zmiany deficytu oraz przychodów.

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 0,90 % - zwiększa się o 0,05 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,90 % - zwiększa się o 0,06 % (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 przedstawionej w WPF na 2018 rok zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 278.000,00 zł (dotacje na zadania inwestycyjne), wydatki bieżące o kwotę 712.720,00 zł, a majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł (głównie przeniesienie zadań z 2017 r.), w tym między innymi na:

- budowę przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie – 1.000.000,00 zł,
- modernizację energetyczną wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie 719.240,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – 874.705,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Fletnowo – 562.226,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na kanalizację sanitarną w Dragaczu – III etap o 509.762,00 zł.

W 2018 r. planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.631.000,00 zł (planowaną nadwyżkę 803.720,00 zł zmienia się o 3.434.720,00 zł deficytu) oraz planuje się zaciągnięcie pożyczek/kredytu w kwocie 2.631.000,00 zł, w tym:

- 950.000,00 zł tj. II transza na kanalizację sanitarną w Dragaczu – III etap,
- 1.000.000,00 zł na budowę przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie,
- 681.000,00 zł na modernizację energetyczną wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytu w kwocie 712.720,00 zł zmniejszono o 91.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2018 planuje się w kwocie 4.859.260,00 zł zwiększono o 1.336.000,00 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 2,65 % - zmniejsza się o 0,31 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,56 % - zmniejsza się o 0,30 % (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 6,32% - zwiększa się o 0,26 % (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 8,11 % - zwiększa się 0,26 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2019** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2019 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.000,00 zł oraz wynik budżetu o 47.000,00 zł

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 698.260,00 zł zwiększono o 47.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 planuje się w kwocie 4.161.000,00 zł zwiększono o 1.289.000,00 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 2,61 % - zwiększa się o 0,15 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,61 % - zwiększa się o 0,15 % (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 5,00% - zmniejsza się o 0,52 % (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 6,79 % - zmniejsza się 0,52 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2020** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2020 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 72.000,00 zł, a wynik budżetu zwiększa się o 133.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 750.400,00 zł zwiększono o 133.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 planuje się w kwocie 3.410.600,00 zł zwiększono o 1.156.000,00 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 2,70 % - zwiększa się o 0,43 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,70 % - zwiększa się o 0,43 % (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 7,17 % - zmniejsza się o 0,47 % (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 7,17 % - zmniejsza się 0,47% (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2021** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2021 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 82.000,00 zł, a wynik budżetu zwiększa

się o 143.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 760.400,00 zł zwiększono o 143.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 planuje się w kwocie 2.650.200,00 zł zwiększono o 1.013.000,00 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 2,66 % - zwiększa się o 0,47 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,66 % - zwiększa się o 0,47 % (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 9,59 % - zmniejsza się o 0,67 % (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 9,59 % - zmniejsza się 0,67% (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2022** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2022 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 143.000,00 zł, a wynik budżetu zwiększa się o 143.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 760.400,00 zł zwiększono o 143.000,00 zł, a koszty obsługi długu w kwocie 35.200,00 zł zwiększono o 10.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 planuje się w kwocie 1.889.800,00 zł zwiększono o 870.000,00 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 2,60 % - zwiększa się o 0,49 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,60 % - zwiększa się o 0,49 % (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 10,56 % - zwiększa się o 0,17 % (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 10,56 % - zwiększa się 0,17% (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2023** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2023 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 311.000,00 zł, wydatki bieżące o 68.000,00 zł, a wynik budżetu zwiększa się o 243.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 728.400,00 zł zwiększono o 243.000,00 zł, a koszty obsługi długu w kwocie 35.000,00 zł zwiększono o 6.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 planuje się w kwocie 1.161.400,00 zł zwiększono o 627.000,00 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 2,48 % - zwiększa się o 0,79 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,48 % - zwiększa się o 0,79 % (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 11,09 % - zwiększa się o 0,26 % (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 11,09 % - zwiększa się o 0,26 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2024** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2024 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 312.000,00 zł, wydatki majątkowe o 48.000,00 zł, a wynik budżetu zwiększa się o 264.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 698.400,00 zł zwiększono o 264.000,00 zł, a koszty obsługi długu w kwocie 30.000,00 zł zwiększono o 20.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 planuje się w kwocie 463.000,00 zł zwiększono o 363.000,00 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 2,37 % - zwiększa się o 0,91 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,37 % - zwiększa się o 0,91 % (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 11,49 % - zwiększa się o 0,42 % (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 11,49 % - zwiększa się o 0,42 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2025** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2025 rok zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 363.000,00 zł, a wynik budżetu zwiększa się o 363.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów w kwocie 463.000,00 zł zwiększono o 363.000,00 zł, a koszty obsługi długu w kwocie 28.500,00 zł zwiększono o 25.000,00 zł.

Zadłużenia na 31 grudnia 2025 nie planuje się.

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 1,61 % -



zwiększa się o 1,27 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,61 % - zwiększa się o 1,27 % (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 11,83 % - zwiększa się o 0,67 % (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 11,83 % - zwiększa się 0,67 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF – załącznik Nr 2 zmienia się planowane wydatki majątkowe, w tym:

| L.p.    | Nazwa i cel  |              | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.1 | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu                                   | przed zmianą | 855.612,00   | 1.810.762,00 | 2.666.374,00     |
|         |  | po zmianie   | 782.012,00   | 1.301.000,00 | 2.083.012,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa przedszkoli w Dragaczu – I etap budowa przedszkola w Grupie | przed zmianą | 1.113.213,00 | 1.762.171,00 | 2.875.384,00     |
|         |  | po zmianie   | 113.213,00   | 2.762.171,00 | 2.875.384,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |  | po zmianie   | 911.216,00   | 874.705,00   | 1.785.921,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |  | po zmianie   | 0,00         | 562.226,00   | 562.226,00       |