

**UCHWAŁA Nr XXV/260/18
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 21 marca 2018 r**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018-2030**

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 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. z 2017 r., poz. 2077) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/253/18 z dnia 26 lutego 2018 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 2018 - 2030 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 XXV/260/18
z dnia 2018-03-21

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	30 289 548,31	28 806 622,31	3 243 378,00	100 000,00	4 674 100,00	2 431 550,00	8 986 955,81	8 841 375,68	1 482 926,00	2 000,00	1 480 926,00	
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	4 612 536,78	2 429 452,36	8 809 967,00	10 450 964,43	978 942,05	2 439,02	976 503,03	
2018	32 238 000,01	29 172 291,22	3 537 911,00	150 000,00	5 289 649,00	2 941 583,00	8 924 752,00	8 267 150,22	3 065 708,79	377 000,00	2 688 708,79	
2019	30 929 500,00	30 929 500,00	3 626 400,00	150 000,00	5 414 400,00	3 019 000,00	9 277 100,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 462 450,00	31 462 450,00	3 717 100,00	150 000,00	5 522 700,00	3 079 400,00	9 388 500,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 511 210,00	31 511 210,00	3 791 500,00	150 000,00	5 633 100,00	3 141 000,00	9 501 160,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 926 540,00	31 926 540,00	3 886 300,00	150 000,00	5 745 700,00	3 203 800,00	9 615 170,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 047 600,00	32 047 600,00	3 939 750,00	150 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	9 707 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 097 600,00	32 097 600,00	3 940 000,00	150 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	9 707 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	150 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	150 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	150 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	140 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	140 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 080 000,00	32 080 000,00	3 940 000,00	140 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	24 316 994,07	21 076 523,97	0,00	0,00	0,00	23 190,97	23 190,97	0,00	0,00	3 240 470,10
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
Plan 3 kw. 2017	34 753 787,37	27 797 686,10	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	6 956 101,27
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	0,00	5 738 249,85
2018	39 632 018,04	28 935 495,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 696 522,56
2019	30 367 940,00	28 117 940,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2020	30 382 850,00	28 182 850,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	30 431 610,00	28 231 610,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	30 846 940,00	28 346 140,00	0,00	0,00	x	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	2 500 800,00
2023	31 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	31 100 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	31 352 800,00	28 452 800,00	0,00	0,00	x	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	31 608 000,00	28 508 000,00	0,00	0,00	x	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	31 592 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	x	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	2 992 000,00
2028	31 680 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	x	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	31 688 900,00	28 688 900,00	0,00	0,00	x	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	31 715 600,00	28 715 600,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	4 790 292,44	1 655 192,94	549 131,35	1 263 589,50	0,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00
2018	-7 394 018,03	7 775 738,03	0,00	0,00	1 546 738,03	1 165 018,03	6 229 000,00	6 229 000,00	0,00	0,00
2019	561 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	364 400,00	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	
		Spłaty 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⁾
			łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	1 008 936,21	3 795 785,27
Wykonanie 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89
2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 260,00	0,00	236 795,74	1 783 533,77
2019	561 560,00	561 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 700,00	0,00	2 811 560,00	2 811 560,00
2020	1 079 600,00	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 100,00	0,00	3 279 600,00	3 279 600,00
2021	1 079 600,00	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 500,00	0,00	3 279 600,00	3 279 600,00
2022	1 079 600,00	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00	3 580 400,00	3 580 400,00
2023	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 300,00	0,00	3 647 600,00	3 647 600,00
2024	997 600,00	997 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 700,00	0,00	3 697 600,00	3 697 600,00
2025	747 200,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 500,00	0,00	3 647 200,00	3 647 200,00
2026	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 500,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00
2027	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2029	411 100,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 400,00	0,00	3 411 100,00	3 411 100,00
2030	364 400,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 400,00	3 364 400,00

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 2015	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,46%	x	x	x	x
2018	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,90%	8,11%	9,48%	TAK	TAK
2019	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,09%	4,72%	6,10%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,42%	4,78%	6,15%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,41%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,21%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,38%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,52%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,36%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,19%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,90%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,65%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,63%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,49%	10,73%	10,73%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 321 467,13	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 190 325,93	1 917 731,09	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	4 155 108,86	628 779,27	954 361,72
2018	0,00	0,00	11 110 733,36	2 095 937,00	1 258 592,18	989 381,73	269 210,45	8 822 402,18	1 630 120,38	244 000,00
2019	561 560,00	548 060,00	10 384 749,00	2 100 000,00	3 046 361,10	905 836,02	2 140 525,08	2 140 525,08	109 474,92	0,00
2020	1 079 600,00	1 059 600,00	9 913 737,00	2 100 000,00	2 236 983,48	73 658,40	2 163 325,08	2 173 525,08	26 474,92	0,00
2021	1 079 600,00	1 059 600,00	9 934 075,00	2 100 000,00	324 025,08	0,00	324 025,08	243 018,69	1 956 981,31	0,00
2022	1 079 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	189 014,51	0,00	189 014,51	0,00	2 500 800,00	0,00
2023	1 047 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2024	997 600,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2025	747 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2026	492 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2027	508 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00
2028	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	411 100,00	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	364 400,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	405 935,63	386 300,16	386 300,16	326 029,00	326 029,00	0,00	424 927,99	356 159,97	424 927,99
2018	270 411,78	253 144,33	207 394,36	2 502 708,79	2 290 462,83	0,00	359 643,15	298 072,44	252 322,47
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 335,22	48 335,22	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2015	390 167,91	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 617 225,00	799 197,00	0,00	818 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 056 530,00	2 290 462,83	1 331 893,56	2 827 637,88	1 478 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 772 500,00	422 500,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 805 500,00	822 500,00	0,00	983 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2015	333 320,50	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
Plan 3 kw. 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	366 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 400,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 XXV/260/18
z dnia 2018-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 753 824,80	1 258 592,18	3 046 361,10	2 236 983,48	324 025,08	189 014,51
1.a	- wydatki bieżące				2 623 724,60	989 381,73	905 836,02	73 658,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 130 100,20	269 210,45	2 140 525,08	2 163 325,08	324 025,08	189 014,51
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:				3 842 939,00	222 080,93	1 820 835,22	1 795 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				184 939,00	131 880,93	48 335,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poznaj Gminę Dragacz - Promocja Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	90 000,00	71 900,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	eRASMUS+ - Współpraca szkół	SP Grupa	2017	2019	94 939,00	59 980,93	30 235,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 658 000,00	90 200,00	1 772 500,00	1 795 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	3 658 000,00	90 200,00	1 772 500,00	1 795 300,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 910 885,80	1 036 511,25	1 225 525,88	441 683,48	324 025,08	189 014,51
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	857 500,80	73 658,40	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	16 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 422 785,60	855 100,80	855 100,80	71 258,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 100,20	179 010,45	368 025,08	368 025,08	324 025,08	189 014,51
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2022	1 296 100,20	135 010,45	324 025,08	324 025,08	324 025,08	189 014,51
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 054 976,17
1.a	1 968 876,15
1.b	5 086 100,02
1.1	3 838 216,15
1.1.1	180 216,15
1.1.1.1	90 000,00
1.1.1.2	90 216,15
1.1.2	3 658 000,00
1.1.2.1	3 658 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 216 760,02
1.3.1	1 788 660,00
1.3.1.1	7 200,00
1.3.1.2	1 781 460,00
1.3.2	1 428 100,02
1.3.2.1	1 296 100,02
1.3.2.2	132 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/260/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2030

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2030.

Znaczący wpływ na zmiany w WPF mają zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków związane ze zmianą kwot dotacji, dochodów bieżących (podatek od nieruchomości, zadań inwestycyjnych, zmianą deficytu, zmianą w źródłach finansowania deficytu).

Prognoza na rok 2018 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2018 rok na 21.03.2018 r.

	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianach
DOCHODY	31.921.226,63	316.773,38	32.238.000,01
- dochody majątkowe	3.065.708,79	0,00	3.065.708,79
- dochody bieżące	28.855.517,84	316.773,38	29.172.291,22
WYDATKI	39.379.082,91	252.935,13	39.632.018,04
- wydatki majątkowe	10.445.123,56	251.399,00	10.696.522,56
- wydatki bieżące	28.933.959,35	1.536,13	28.935.495,48
DEFICYT	7.457.856,28	-63.838,25	7.394.018,03

Przychody na 2018 rok przyjęto w kwocie 7.775.738,03 zł (zmniejszono o 63.838,25), w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.480.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka długoterminowa w kwocie 950.000,00 zł (kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap tj. II tranza pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w kwocie 1.595.000,00 zł),
 - b) pożyczka długoterminowa w kwocie 530.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.749.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty w kwocie 2.579.000,00 zł - inwestycje drogowe,
 - b) kredyt w kwocie 1.470.000,00 zł (budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie),
 - c) kredyty w kwocie 250.000,00 zł (zakup nieruchomości).
 - d) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w kwocie 450.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 1.546.738,03 zł (zmniejszono o 63.838,25 zł).

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 381.720,00 zł bez zmian.

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

Zadłużenie na 31 grudnia 2018 planuje się w kwocie 8.788.260,00 zł - bez zmian.

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 1,65 % - zmniejsza się o 0,02 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,65 % - zmniejsza się o 0,02 % (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 8,11 % - 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 9,48 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2019 - ulgają zmininie 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 2,57 % - bez zmian (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,57 % - 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 4,72 % - zwiększa się o 0,32 % (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 6,10 % - zwiększa się o 0,32 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 - ulegają zmiania 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 4,11 % - bez zmian (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,11 % - 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 4,78 % - zwiększa się o 0,32 % (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 6,15 % - zwiększa się o 0,32 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 - ulegają zmianie 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 4,00 % - bez zmian (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,00 % - 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 7,14 % - zwiększa się o 0,32 % (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 7,14 % - zwiększa się 0,32 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognozy na lata 2022 - 2030 pozostają bez zmian

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

1. eRASMUS+ - Współpraca szkół - zwiększa się planowane wydatki na 2018 rok o kwotę 6.495,75 zł (nie zrealizowane wydatki w 2017 roku).