

**UCHWAŁA Nr X/102/16  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2016- 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr IX/78/16 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 obejmuje załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ludwik Borolewski*  
Ludwik Borolewski

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr X/102/16  
z dnia 2016-04-26

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	20 229 405,71	19 651 269,71	113 907,15	3 952 653,83	2 636 826,50	7 689 098,00	4 245 761,42	578 136,00	55 712,00	522 424,00								
Wykonanie 2014	23 290 909,76	22 382 501,76	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								
Plan 3 kw. 2015	25 098 038,01	23 844 145,01	100 000,00	4 397 799,00	2 670 000,00	7 943 796,00	4 646 762,01	1 253 893,00	55 542,00	1 198 351,00								
Wykonanie 2015	25 325 381,95	24 085 249,65	164 966,02	4 417 828,04	2 594 207,50	7 943 796,00	4 939 724,74	1 240 132,30	41 781,30	1 198 351,00								
2016	25 297 388,24	24 405 388,24	130 000,00	4 348 050,00	2 438 000,00	8 264 879,00	5 448 024,31	892 000,00	15 000,00	877 000,00								
2017	25 793 800,00	23 509 000,00	140 000,00	4 450 100,00	2 620 000,00	8 496 900,00	4 640 000,00	2 284 800,00	0,00	2 284 800,00								
2018	25 479 270,00	24 979 270,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	8 709 300,00	4 640 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2019	25 282 410,00	25 282 410,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	8 927 100,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	25 316 270,00	25 316 270,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 150 200,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	25 816 270,00	25 816 270,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	26 401 370,00	26 401 370,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	26 410 000,00	26 410 000,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	26 410 000,00	26 410 000,00	140 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	9 379 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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 <sup>x</sup> majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.3.1.1		
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu publicznych świadczeń z tytułu opłat z tytułu zatrudnienia przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności liczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę dlugu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 tytułu 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										
Wykonanie 2013	20 623 360,61	18 017 846,24	0,00	0,00	0,00	33 494,48	33 494,48	0,00	0,00	2 605 514,37
Wykonanie 2014	23 378 052,72	19 999 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 337,14
Plan 3 kw. 2015	26 732 930,96	22 300 905,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 432 025,48
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
2016	31 841 297,37	23 441 108,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	0,00	8 400 188,78
2017	23 302 380,00	20 654 038,00	0,00	0,00	0,00	176 870,00	176 870,00	69 200,00	0,00	2 648 342,00
2018	25 125 150,00	21 520 150,00	0,00	0,00	0,00	94 470,00	94 470,00	0,00	0,00	3 605 000,00
2019	24 726 550,00	21 751 550,00	0,00	0,00	x	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	2 975 000,00
2020	24 794 270,00	22 069 270,00	0,00	0,00	x	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	2 725 000,00
2021	25 294 270,00	22 494 270,00	0,00	0,00	x	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	25 891 870,00	22 821 870,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2023	25 970 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2024	25 970 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	x	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	3 110 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						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 2013	-393 954,90	901 954,90	521 954,90	393 954,90	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-1 634 892,95	1 968 212,95	534 892,95	534 892,95	533 320,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	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
2016	-6 543 909,13	6 714 029,13	1 259 109,13	1 259 109,13	170 120,00	0,00	5 284 800,00	5 284 800,00	0,00	0,00
2017	2 491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	166 460,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	333 320,00	333 320,00	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
2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 491 420,00	2 491 420,00	2 284 800,00	0,00	2 284 800,00	0,00	0,00
2018	354 120,00	354 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 860,00	555 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.], [5.], [6.] - ([2.1] - [3.])
Wykonanie 2013	1 020 000,00	0,00	1 633 423,47	2 155 378,37
Wykonanie 2014	853 540,00	0,00	2 382 786,18	2 638 264,87
Plan 3 kw. 2015	1 420 220,00	0,00	1 543 239,53	2 611 452,48
Wykonanie 2015	720 219,50	0,00	3 008 725,68	3 342 046,18
2016	5 834 900,00	0,00	964 279,65	2 393 508,78
2017	3 343 480,00	0,00	2 854 962,00	2 854 962,00
2018	2 989 360,00	0,00	3 459 120,00	3 459 120,00
2019	2 433 500,00	0,00	3 530 860,00	3 530 860,00
2020	1 911 500,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00
2021	1 389 500,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00
2022	880 000,00	0,00	3 579 500,00	3 579 500,00
2023	440 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2024	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6				
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów powiększonych o pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (według art. 33 jednolitego *)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *				
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}$	0,00	0,80%	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2013	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,08	9,61	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	0,87%	0,80%	0,00	0,80%	0,04	8,79%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2017	10,34%	1,22%	0,00	1,22%	0,11	7,30%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,14	7,10%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,14	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2020	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,13	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,13	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,14	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,13	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,13	13,29%	13,29%	TAK	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 203 272,58	1 668 093,11	2 329 823,36	206 621,93	2 123 201,43	2 370 931,04	224 497,33	10 086,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 920 943,69	1 917 447,87	104 772,09	2 738,61	102 033,48	2 710 236,00	464 256,00	1 257 533,48
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
2016	0,00	0,00	9 210 946,74	1 941 479,00	7 144,00	0,00	7 144,00	7 514 655,00	533 533,78	352 000,00
2017	2 491 420,00	2 491 420,00	8 579 330,00	1 920 000,00	2 648 342,00	0,00	2 648 342,00	2 648 342,00	0,00	0,00
2018	354 120,00	354 120,00	8 629 490,00	1 920 000,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00
2019	555 860,00	555 860,00	0,00	1 920 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	135 380,72	128 287,17	128 287,17	128 287,17	161 124,00	0,00	0,00	0,00	206 621,93	161 639,38	0,00
Wykonanie 2014	51 533,00	51 361,00	51 361,00	51 361,00	864 638,00	864 638,00	457 425,00	457 425,00	43 817,56	42 195,80	42 195,80
Plan 3 kw. 2015	566 768,69	491 950,76	491 950,76	491 950,76	614 351,00	614 351,00	614 351,00	614 351,00	572 370,16	493 972,04	493 972,04
Wykonanie 2015	545 207,79	470 389,07	470 389,07	470 389,07	614 351,00	614 351,00	614 351,00	614 351,00	544 537,57	471 359,70	471 359,70
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,41	3 694,46	4 346,41
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 800,00	2 284 800,00	2 284 800,00	2 284 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	135 380,72	128 287,17	128 287,17	128 287,17	128 287,17	161 124,00	0,00	0,00	206 621,93	161 639,38	0,00	0,00
Wykonanie 2014	51 533,00	51 361,00	51 361,00	51 361,00	51 361,00	864 638,00	864 638,00	457 425,00	43 817,56	42 195,80	42 195,80	42 195,80
Plan 3 kw. 2015	566 788,69	491 950,76	491 950,76	491 950,76	491 950,76	614 351,00	614 351,00	614 351,00	572 370,16	493 972,04	493 972,04	493 972,04
Wykonanie 2015	545 207,79	470 389,07	470 389,07	470 389,07	470 389,07	614 351,00	614 351,00	614 351,00	544 537,57	471 359,70	471 359,70	471 359,70
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,41	3 694,46	4 346,41	4 346,41
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 800,00	2 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2013	992 299,96	303 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 578 352,48	701 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 113 803,00	2 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu zawiązań z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie					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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
Wykonanie 2013	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	W tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	333 320,00	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
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	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 000,00	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
2024	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 określającej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 Uchwata Nr X/102/16  
z dnia 2016-04-26

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 265 600,00	7 144,00	2 648 342,00	2 184 000,00	1 900 000,00	6 739 486,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 265 600,00	7 144,00	2 648 342,00	2 184 000,00	1 900 000,00	6 739 486,00
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:				9 738 600,00	7 144,00	2 220 342,00	1 800 000,00	1 600 000,00	5 627 486,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 738 600,00	7 144,00	2 220 342,00	1 800 000,00	1 600 000,00	5 627 486,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	9 738 600,00	7 144,00	2 220 342,00	1 800 000,00	1 600 000,00	5 627 486,00
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				5 527 000,00	0,00	428 000,00	384 000,00	300 000,00	1 112 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 527 000,00	0,00	428 000,00	384 000,00	300 000,00	1 112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnjej Grupie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003	2019	5 527 000,00	0,00	428 000,00	384 000,00	300 000,00	1 112 000,00

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY X/102/16  
RADY GMINY DRAGACZ  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2024

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok Zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 29 lutego 2016 r, Zarządzeniem Nr 12/16 z dnia 31 marca 2016 r oraz Uchwałą Nr X/ /16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2024.

Znaczący wpływ na zmiany w WPF mają zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków związane z otrzymanymi dotacjami, zmiana deficytu, zmiana w źródłach finansowania deficytu.

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

DOCHODY	25.297.388,24
- dochody majątkowe	892.000,00
- dochody bieżące	24.405.388,24
WYDATKI	31.841.297,37
- wydatki majątkowe	8.400.188,78
- wydatki bieżące	23.441.108,59
DEFICYT	6.543.909,13

Przychody na 2016 rok przyjęto w kwocie 6.714.029,13 (zmniejszono o 349.112,00), w tym:

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 2.284.800,000 zł (zmniejszono o 500.000,00), w tym:
  - a) pożyczka w kwocie 357.800,00 zł (przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz),
  - b) pożyczka w kwocie 1.600.000,00 zł (budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie),
  - c) pożyczka w kwocie 327.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym:
  - a) pożyczka długoterminowa w kwocie 2.750.000,00 zł (budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie),
  - b) pożyczka długoterminowa w kwocie 250.000,00 zł (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie),
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.259.109,13 zł (zwiększono o 150.888,00),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 170.120,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 170.120,00 zł bez zmian.

Realizacja zadania wykazana w przedsięwzięciach pn. "Kanalizacja sanitarna w Dragaczu" w kwocie 620.342,00 z uwagi na przesuwający się okres naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostaje przesunięta na 2017 r.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do zmian budżetu na rok 2016 załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/101/16 z dnia 26 kwietnia 2016 oraz Zarządzeniach 6/16 z dnia 29 lutego 2016 r., 12/16 z dnia 31 marca 2016 r. i 17/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zadłużenie na 31 grudnia 2016 planuje się w kwocie 5.834.900,00 zł (zmniejszono o 500.000,00).

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 wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,87 % zmniejsza się o 0,09 % (kolumna 9,1 WPF) oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,80 % zmniejsza się o 0,06 % (kolumna 9.2 WPF).



Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,79 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,69 % zwiększa się o 0,02 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2017** - z uwagi na przesunięcie planowanych wydatków w 2016 r. na zadanie "Kanalizacja sanitarna w Dragaczu" w kwocie 620.342,00 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł stanowiące dochody z tytułu dotacji na inwestycje zrealizowane w 2016 roku z środków Unii Europejskiej, a planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 367.212,00 do kwoty 2.648.342,00 zł, obejmujące zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2019”.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.491.420,00 zł (zmniejszona o 500.000,00) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2017 r.

W 2017 roku nie planuje się zaciągnąć nowych pożyczek.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2016 roku wynosi 2.491.420,00 zł, w tym: 2.284.800,00 zł kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, a koszty obsługi długu 176.870,00 zł (zmniejszono o 18.800,00), w tym 69.200,00 zł (zmniejszono o 15.000,00) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

Zadłużenie na 31 grudnia 2017 r. zakłada się w kwocie 3.343.480,00 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 wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 10,34 % zmniejsza się o 1,78 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,22 % zwiększa się o 0,01 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,30 % zmniejsza się o 0,21 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,19 % zmniejsza się o 0,20 % (kolumna 9.6.1. WPF).

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

**Prognoza na rok 2018** – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł, w tym majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zrealizowane w 2017 roku ze środków UE. Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 3.605.000,00 zł (zwiększono o 500.000,00), w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2019” w kwocie 2.184.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 354.120,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2018 r.

W 2018 roku nie planuje się zaciągnąć nowych pożyczek.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku wynosi 354.120,00 zł, a koszty za organ stanowiący Ludwik Borolewski

obsługi długu 94.470,00 zł (bez zmian).

Zadłużenie na 31 grudnia 2018 r. zakłada się w kwocie 2.989.360,00 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 wyłączeń przypadających na dany rok 1,76 % zmniejsza się o 0,04% (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,76 % zmniejsza się 0,04 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,10 % zwiększa się 0,38 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,00 % zwiększa się o 0,39 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2019** – ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,51 % zwiększa się o 0,28 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,51 % zwiększa się o 0,28 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2020** – ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,87 % zwiększa się o 0,44 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,87 % zwiększa się o 0,44 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2021** – ulegają zmianie tylko niektóre wskaźniki.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 13,46 % zmniejsza się o 0,09 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń

określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 13,46 % zmniejsza się o 0,09 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

**Prognoza na rok 2022, 2023 i 2024 pozostaje bez zmian.**