

ZARZĄDZENIE Nr 60/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2033

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2033 zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzie Gminy.

§ 3. Przedstawić projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 obejmuje załącznik Nr 3.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/230/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2030 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 60/18
z dnia 2000-11-15

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	33 299 185,51	30 137 482,97	3 537 911,00	150 000,00	5 289 649,00	2 941 583,00	8 796 707,00	9 121 588,97	3 161 702,54	377 000,00	2 784 702,54	
Wykonanie 2018	34 173 475,03	31 791 961,30	3 537 911,00	200 000,00	5 289 649,00	2 941 583,00	8 976 707,00	10 277 021,43	2 381 513,73	25 000,00	2 331 819,98	
2019	32 567 700,42	30 010 042,00	4 138 536,00	200 000,00	5 380 554,00	2 906 300,00	9 411 376,00	7 634 338,00	2 557 658,42	474 700,00	2 082 958,42	
2020	35 454 850,00	33 929 850,00	4 221 300,00	200 000,00	5 522 700,00	3 079 400,00	9 599 600,00	10 300 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	
2021	34 097 287,00	33 865 850,00	4 305 700,00	200 000,00	5 633 100,00	3 141 000,00	9 791 600,00	10 300 000,00	231 437,00	0,00	231 437,00	
2022	34 361 270,00	34 361 270,00	4 398 800,00	200 000,00	5 745 700,00	3 203 800,00	9 987 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 617 300,00	34 617 300,00	4 479 650,00	200 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	10 187 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 959 540,00	34 959 540,00	4 569 240,00	200 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	10 390 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 261 320,00	35 261 320,00	4 660 620,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	10 598 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 571 530,00	35 571 530,00	4 758 830,00	200 000,00	5 932 000,00	3 251 800,00	10 810 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 878 810,00	35 878 810,00	4 848 910,00	200 000,00	6 032 000,00	3 251 800,00	11 026 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 205 380,00	36 205 380,00	4 945 880,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 247 500,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 531 200,00	36 531 200,00	5 044 800,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 474 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 840 600,00	36 840 600,00	5 145 700,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 701 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 177 515,00	37 177 515,00	5 248 615,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 935 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	
2032	37 521 190,00	37 521 190,00	5 353 590,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 174 600,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 871 750,00	37 871 750,00	5 460 650,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 418 100,00	10 300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	39 869 529,14	29 836 037,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 033 491,40
Wykonanie 2018	39 525 980,00	29 973 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 552 980,00
2019	38 814 840,49	29 549 310,57	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	9 265 529,92
2020	34 489 450,00	29 789 450,00	0,00	0,00	x	309 300,00	309 300,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2021	33 011 887,00	30 011 887,00	0,00	0,00	x	283 180,00	283 180,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	33 275 870,00	30 275 870,00	0,00	0,00	x	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	33 563 900,00	30 363 900,00	0,00	0,00	x	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	33 936 140,00	30 736 140,00	0,00	0,00	x	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2025	34 193 320,00	30 893 320,00	0,00	0,00	x	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2026	34 551 530,00	31 051 530,00	0,00	0,00	x	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	34 945 810,00	31 445 810,00	0,00	0,00	x	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	35 262 380,00	31 762 380,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	35 758 200,00	32 258 200,00	0,00	0,00	x	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	36 200 600,00	32 700 600,00	0,00	0,00	x	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2031	36 417 515,00	32 917 515,00	0,00	0,00	x	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2032	36 761 190,00	33 261 190,00	0,00	0,00	x	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2033	37 121 750,00	33 621 750,00	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 570 343,63	6 952 063,63	0,00	0,00	1 572 063,63	1 190 343,63	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 352 504,97	6 277 224,97	0,00	0,00	1 077 224,97	152 504,97	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2019	-6 247 140,07	6 953 400,07	0,00	0,00	603 400,07	347 140,07	6 350 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2020	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 260,00	0,00	301 445,23	1 873 508,86
Wykonanie 2018	924 720,00	924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 260,00	0,00	1 818 961,30	2 896 186,27
2019	706 260,00	706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	460 731,43	1 064 131,50
2020	965 400,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 600,00	0,00	4 140 400,00	4 140 400,00
2021	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809 200,00	0,00	3 853 963,00	3 853 963,00
2022	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 800,00	0,00	4 085 400,00	4 085 400,00
2023	1 053 400,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 400,00	0,00	4 253 400,00	4 253 400,00
2024	1 023 400,00	1 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 000,00	0,00	4 223 400,00	4 223 400,00
2025	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 000,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00
2027	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00
2028	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 000,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00
2029	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

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

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 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,40%	x	x	x	x
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,87%	6,14%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,68%	4,12%	5,24%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,30%	5,53%	6,65%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,89%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,29%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,08%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,39%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,71%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,36%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,27%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2029	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,70%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,22%	11,35%	11,35%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 199 298,30	2 105 937,00	1 150 583,82	989 381,73	161 202,09	8 197 750,00	1 219 791,40	615 950,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 975 312,00	2 063 818,00	1 150 583,82	989 381,73	161 202,09	7 783 030,00	1 154 000,00	615 950,00
2019	0,00	0,00	12 163 915,80	2 348 533,00	3 395 525,88	857 500,80	2 538 025,08	7 051 947,51	1 730 962,41	482 620,00
2020	965 400,00	965 400,00	11 408 771,00	2 348 600,00	3 341 683,48	73 658,40	3 268 025,08	3 224 025,08	1 431 974,92	44 000,00
2021	1 085 400,00	1 085 400,00	11 311 020,00	2 350 000,00	2 494 025,08	0,00	2 494 025,08	2 494 025,08	505 974,92	0,00
2022	1 085 400,00	1 085 400,00	11 231 020,00	2 350 000,00	297 022,87	0,00	297 022,87	297 022,87	2 702 977,13	0,00
2023	1 053 400,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	1 023 400,00	1 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	270 411,78	253 144,33	207 394,36	2 502 708,79	2 290 462,83	2 290 046,83	359 643,15	298 072,44	252 322,47
Wykonanie 2018	270 411,78	253 144,33	207 394,36	2 187 819,98	2 187 819,98	2 187 819,98	359 643,15	298 072,44	252 322,47
2019	84 788,00	84 788,00	84 788,00	1 682 547,42	1 470 301,46	696 542,46	163 472,22	115 013,22	115 013,22
2020	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	4 004 233,00	2 187 819,98	2 187 819,98	1 816 413,02	1 726 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 136 248,22	1 470 301,46	696 542,46	3 714 405,76	933 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	1 525 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	231 467,00	0,00	1 938 533,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	170 120,00	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
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	924 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	706 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 60/18
z dnia 2000-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 230 885,80	3 395 525,88	3 341 683,48	2 494 025,08	297 022,87	9 528 257,31
1.a	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00	931 159,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 100,20	2 538 025,08	3 268 025,08	2 494 025,08	297 022,87	8 597 098,11
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:				7 320 000,00	2 170 000,00	2 900 000,00	2 170 000,00	0,00	7 240 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 320 000,00	2 170 000,00	2 900 000,00	2 170 000,00	0,00	7 240 000,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 320 000,00	2 170 000,00	2 900 000,00	2 170 000,00	0,00	7 240 000,00
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	1 225 525,88	441 683,48	324 025,08	297 022,87	2 288 257,31
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00	931 159,20
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	0,00	0,00	4 800,00
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	71 258,40	0,00	0,00	926 359,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 100,20	368 025,08	368 025,08	324 025,08	297 022,87	1 357 098,11
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2022	1 296 100,20	324 025,08	324 025,08	324 025,08	297 022,87	1 269 098,11
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	88 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2033 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017, planu budżetu na III kwartał 2018 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2018 r.
2. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2018 r.

Założenia makroekonomiczne według wytycznych Ministra Finansów na lata 2018-2050.

Wyszczególnienie	%	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB, dynamika realna	%	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	%	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB, dynamika realna	%	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy opracowano na lata 2019–2033 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019–2033 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Dragacz nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Prognoza na rok 2019 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z „Projektem budżetu Gminy Dragacz na 2019 rok.

DOCHODY	32.567.700,42
- dochody majątkowe	2.557.658,42
- dochody bieżące	30.010.042,00
WYDATKI	38.814.840,49
- wydatki majątkowe	9.265.529,92
- wydatki bieżące	29.549.310,57
DEFICYT	6.247.140,07

Dochody majątkowe w kwocie 2.557.658,42 zł stanowią dochody z tytułu dotacji na inwestycje

planowanych do realizacji w 2019 roku z środków Unii Europejskiej 1.470.301,46 zł Budżetu Państwa 400.411,00 zł; wpłaty od mieszkańców 212. 245,96 zł oraz sprzedaż nieruchomości 474.700,00 zł.

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 6.953.400,07 zł, w tym:

- kredyty/pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.900.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - a) kanalizacja, wodociąg w kwocie 2.300.000,00 zł,
 - b) dotacje w kwocie 400.000,00 zł,
 - c) drogi w kwocie 2.100.000,00 zł,
 - d) Remont GOKS i R-u w kwocie 1.100.000,00 zł
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 450.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2019 rok „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” (kolumna 9) przedstawia się zadania, które planuje się finansować z udziałem pożyczek / kredytów.

Pożyczki / kredyty będą zaciągane w zależności od wykonania budżetu w 2018 r. oraz realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2019 r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 603.400,07 zł.

Rozchody w wysokości 706.260,00 zł obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w okresie 2013-2018 r w kwocie 436.260,00 zł i kredytów zaciągniętych w 2017-2018 w BS Świecie w kwocie 270.000,00 zł w tym.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2019 w załączniku Nr 5.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 planuje się w kwocie 12.860.000,00 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 2,83 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,83 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,83 % (kolumna 9.4 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 6,14 % (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 7,26 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 – przyjęto wzrost dochody ogółem o 8,87 %, w tym podatki i opłaty o 2,64 %, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji o 2,00 %, dotacje wyższe o kwotę 2.665.662,00 zł - realne potrzeby na cały rok wyższe od przyjętych w projekcie budżetu na 2019 r. tj. o 34,92 %, dochody majątkowe przyjęto w kwocie 1.525.000,00 (dofinansowanie z środków unijnych zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w Dragacz – IV etap”).

Plan wydatków ogółem przyjęto niższy od planowanych na 2019 r. o 11,14 %, a wydatków bieżących wyższy o 0,81 % w stosunku do roku 2019.

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 4.700.000,00 zł (50,73 % planowanych w 2019 r.), w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2022” w kwocie 3.268.025,08 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 965.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2020 r.

W 2020 roku nie planuje się zaciągać nowych pożyczek.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku wynosi 965.400,00 zł, a koszty obsługi długu 309.300,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. zakłada się w kwocie 11.894.600,00 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 3,60 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,60 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 3,60 % (kolumna 9.4 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 4,12 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,24 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 – przyjęto niższy plan dochodów o 3,83 % w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r., w tym dochody bieżące o 0,19 % (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji, podatków i opłaty wyższe o 2,00 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochody majątkowe planuje się w kwocie 231.437,00 zł (15,18 % planowanych w 2020 r. z tytułu dofinansowania z środków unijnych zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w Dragacz – IV etap”). Plan wydatków ogółem w stosunku do 2020 r. przyjęto niższy o 4,28 % (niższe planowane wydatki majątkowe o 1.700.000,00 zł), a bieżących wyższy o 0,75 % Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2022” w kwocie 2.494.025,08 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.085.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2021 r.

W 2021 roku nie planuje się nowych pożyczek i kredytów.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku wynosi 1.085.400,00 zł, a koszty obsługi długu 283.180,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 r. zakłada się w kwocie 10.809.200,00 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 4,01 %

(kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,01 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 4,01 % (kolumna 9.4 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 5,53 % (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 6,65 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – przyjęto dochody wyższe o 0,77 % w stosunku do planowanych dochodów na 2021 r., w tym dochody bieżące o 1,46 % (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2,16 %, subwencji, podatków i opłaty wyższe o 2,00 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się.

Wzrost wydatków ogółem przyjęto wyższy o 0,80 %, a bieżących o 0,88 % w stosunku do roku 2021. Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2022” w kwocie 297.022,87 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.085.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2022 r.

Planowana kwota spłat rat w roku 2022 zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.085.400,00 zł, a koszty obsługi długu 256.100,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 r. zakłada się w kwocie 9.723.800,00 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 3,90 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,90 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 3,90 % (kolumna 9.4 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 8,62 % (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 8,62 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 – przyjęto wzrost dochodów ogółem w stosunku do planowanych dochodów na 2022 r. o 0,75 % (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,84 %, subwencji o 2,00 %, podatków i opłaty wyższe o 1,50 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem przyjęto wyższe o 0,87 %, wydatki bieżące przyjęto wyższe o 0,29 %, a wydatki majątkowe zakłada się w wysokości 3.200.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.053.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2023 r.

Planowana kwota spłat rat w roku 2023 zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.053.400,00 zł, a koszty obsługi długu 228.800,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 r. zakłada się w kwocie 8.670.400,00 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 3,70 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,70 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 3,70 % (kolumna 9.4 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 11,62 % (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, 11,62 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2024 – przyjęto dochody wyższe o 0,99 % w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji, o 2,00 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.) dochodów majątkowych nie planuje się. Zaplanowano wzrost wydatków ogółem o 1,11 %, a wydatki bieżące o 1,23 % . Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.200.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.023.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2024 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.023.400,00 zł, a koszty obsługi długu 203.100,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. zakłada się w kwocie 7.647.000,00 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 3,51 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 3,51 % (kolumna 9.4 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 % (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 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2025 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,86 % w stosunku do planowanych dochodów 2024 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji, o 2,00 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 0,76 %, a bieżące wyższe o 0,51 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.300.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.068.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2025 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.068.000,00 zł, a koszty obsługi długu 176.600,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2025 r. zakłada się w kwocie 6.579.000,00 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 3,53 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,53 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 3,53 % (kolumna 9.4 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 12,09 % (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 12,09 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2026 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,88 % w stosunku do planowanych dochodów 2025 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2,11, subwencji, o 2,00 %, podatki i opłaty o 1,71 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,05 %, a bieżące wyższe o 0,51 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.020.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2026 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.020.000,00 zł, a koszty obsługi długu 151.600,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2026 r. zakłada się w kwocie 5.559.000,00 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 3,29% (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,29 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 3,29 % (kolumna 9.4 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 12,25 % (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 12,25 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2027 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,86 % w stosunku do planowanych dochodów 2026 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1,89 %, subwencji, o 2,00 %, podatki i opłaty o 1,69 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,14 %, a bieżące wyższe o 1,27 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 933.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2027 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 933.000,00 zł, a koszty obsługi długu 128.600,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2027 r. zakłada się w kwocie 4.626.000,00 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 2,96 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,96 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,96 % (kolumna 9.4 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 12,39 % (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 12,39 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2028 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,91 % w stosunku do planowanych dochodów 2027 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji o 2,00 %, podatki i opłaty niższe o 3,32 %, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 0,91 %, a bieżące wyższe o 1,01 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 943.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2028 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 943.000,00 zł, a koszty obsługi długu 105.600,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2028 r. zakłada się w kwocie 3.683.000,00 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 2,90 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,90 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,90 % (kolumna 9.4 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 12,49 % (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 12,49 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2029 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,90 % w stosunku do planowanych dochodów 2028 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji, o 2,00 %, podatki i opłaty na poziomie 2028 r., dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,41 %, a bieżące wyższe o 1,56 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 773.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2029 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 773.000,00 zł, a koszty obsługi długu

84.600,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2029 r. zakłada się w kwocie 2.910.000,00 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 2,35 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,35 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,35 % (kolumna 9.4 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 12,45 % (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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,45 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2030 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,85 % w stosunku do planowanych dochodów 2029 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2,00%, subwencji o 1,98 %, podatki i opłaty na poziomie 2029 r., dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,24 %, a bieżące wyższe o 1,37 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 640.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2030 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 640.000,00 zł, a koszty obsługi długu 66.800,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2030 r. zakłada się w kwocie 2.270.000,00 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 1,92 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,92 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 1,92 % (kolumna 9.4 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 12,11 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,11 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2031 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,92 % w stosunku do planowanych dochodów 2030 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji o 2,00 %, podatki i opłaty na poziomie 2030 r., dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 0,60 %, a bieżące wyższe o 0,66 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 760.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2031 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 760.000,00 zł, a koszty obsługi długu 49.700,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2031 r. zakłada się w kwocie 1.510.000,00 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 2,18 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,18 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,18 % (kolumna 9.4 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 11,74 % (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 11,74 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2032 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,92 % w stosunku do planowanych dochodów 2031 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji o 2,00 %, podatki i opłaty na poziomie 2031 r., dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 0,94 %, a bieżące wyższe o 1,04 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 760.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2032 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 760.000,00 zł, a koszty obsługi długu 30.700,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2032 r. zakłada się w kwocie 750.000,00 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 2,11 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,11 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,11 % (kolumna 9.4 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 11,47 % (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 11,47 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2033 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,93 % w stosunku do planowanych dochodów 2032 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji o 2,00 %, podatki i opłaty na poziomie 2032 r., dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2020 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 0,98 %, a bieżące wyższe o 1,08 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 750.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2033 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 750.000,00 zł, a koszty obsługi długu 11.700,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2033 r. 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 2,01 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,01 % (kolumna 9.2 WPF).

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 wynosi 2,01 % (kolumna 9.4 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 11,35 % (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 11,35 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Dane wykazane w załączniku nr 1 w części „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w kol. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w latach 2020-2022 obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Kolejność przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2022 będzie ściśle skorelowana z ogłaszanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursami unijnymi.