

UCHWAŁA Nr IV/39/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 28 lutego 2019 r.

**zmieniająca uchwałę 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 treść załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 obejmuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Ludwik Borolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwala Nr IV/39/18
z dnia 2019-02-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	29 366 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	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	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	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	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	5 512 340,43	3 071 065,02	8 978 913,00	10 123 980,64	918 417,52	24 739,85	893 677,67			
2019	33 918 406,22	29 846 329,80	4 138 536,00	5 385 004,00	2 910 300,00	9 167 976,00	7 709 575,80	4 072 076,42	501 600,00	3 570 476,42			
2020	35 454 850,00	33 929 850,00	4 221 300,00	5 822 700,00	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	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	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	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	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	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	4 758 630,00	5 832 000,00	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	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	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	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	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	5 832 000,00	3 251 800,00	11 935 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

za organ wykonawczy Ludwik Borołowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:									
			1.1			1.1.3			1.1.4			1.2						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) zwaną 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 wykazywających poza minimalny (4 lata) okres prognozy w następujący sposób: w poz. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.29, 1.2.30, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.33, 1.2.34, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.41, 1.2.42, 1.2.43, 1.2.44, 1.2.45, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.48, 1.2.49, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57, 1.2.58, 1.2.59, 1.2.60, 1.2.61, 1.2.62, 1.2.63, 1.2.64, 1.2.65, 1.2.66, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.69, 1.2.70, 1.2.71, 1.2.72, 1.2.73, 1.2.74, 1.2.75, 1.2.76, 1.2.77, 1.2.78, 1.2.79, 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84, 1.2.85, 1.2.86, 1.2.87, 1.2.88, 1.2.89, 1.2.90, 1.2.91, 1.2.92, 1.2.93, 1.2.94, 1.2.95, 1.2.96, 1.2.97, 1.2.98, 1.2.99, 1.2.100.

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

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
			Wydatki ogółem x		Wydatki na obsługę długu x							w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego 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						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 033 491,40	
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 072,06	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	
2019	39 148 650,43	29 841 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	9 306 669,38	
2020	34 489 450,00	29 789 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2021	32 991 887,00	30 011 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	
2022	33 255 870,00	30 275 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	
2023	33 543 900,00	30 363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	
2024	33 916 140,00	30 736 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	
2025	34 273 320,00	30 893 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
2026	34 671 530,00	31 051 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	
2027	35 065 810,00	31 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	
2028	35 382 380,00	31 762 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	
2029	35 878 200,00	32 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	
2030	36 320 600,00	32 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	
2031	36 657 515,00	32 917 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	
2032	36 921 190,00	33 261 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	
2033	37 271 750,00	33 621 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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	-5 283 919,92	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	-5 230 244,21	6 479 504,21	0,00	0,00	1 279 504,21	30 244,21	5 200 000,00	5 200 000,00	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	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	600 000,00	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:						Kwota dłużu 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					
		5	5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48					
Wykonanie 2016	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89					
Wykonanie 2017	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 260,00	0,00	301 445,23	1 873 508,86					
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 260,00	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00					
Wykonanie 2018	1 249 260,00	1 249 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 000,00	0,00	4 348,75	1 283 852,96					
2019	965 400,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 600,00	0,00	4 140 400,00	4 140 400,00					
2020	1 105 400,00	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 200,00	0,00	3 853 963,00	3 853 963,00					
2021	1 105 400,00	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 800,00	0,00	4 085 400,00	4 085 400,00					
2022	1 073 400,00	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 400,00	0,00	4 253 400,00	4 253 400,00					
2023	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00	0,00	4 223 400,00	4 223 400,00					
2024	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00					
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00					
2026	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00					
2027	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00					
2028	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00					
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00					
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00					
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00					
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00					
2033	600 000,00	600 000,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony 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	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		
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,46%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,04%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,53%	X	X	X	X	X
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	1,49%	6,14%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,88%	3,66%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,30%	5,07%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,89%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,29%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,06%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,39%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,86%	12,71%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,36%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,27%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,70%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,22%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

5) 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, identycznie wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

...

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	954 961,72					
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	11 000 663,79	1 978 091,37	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	7 138 623,83	836 341,93	654 518,01					
2019	0,00	0,00	12 323 828,75	2 373 533,00	3 233 513,34	857 500,80	2 376 012,54	6 830 424,43	1 993 624,95	482 620,00					
2020	965 400,00	965 400,00	11 408 771,00	2 348 600,00	3 941 683,48	73 658,40	3 268 025,08	3 224 025,08	1 431 974,92	44 000,00					
2021	1 105 400,00	1 105 400,00	11 311 020,00	2 350 000,00	2 494 025,08	0,00	2 494 025,08	2 474 025,08	505 974,92	0,00					
2022	1 105 400,00	1 105 400,00	11 231 020,00	2 350 000,00	324 024,96	0,00	324 024,96	277 022,87	2 702 977,13	0,00					
2023	1 073 400,00	1 073 400,00	0,00	0,00	162 012,54	0,00	162 012,54	0,00	3 180 000,00	0,00					
2024	1 043 400,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00					
2025	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00					
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2027	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2028	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2029	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00					
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00					
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż soboty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	247 121,88	232 011,22	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 051,49	248 054,93	248 064,93	
2019	130 367,10	130 367,10	130 367,10	3 170 065,42	2 958 476,16	2 184 717,18	266 065,18	203 888,00	203 888,00	
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., 12.5.1., 12.5.1., 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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 066 530,00	2 290 462,83	1 331 893,56	2 827 637,88	1 478 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 060 546,12	2 187 799,57	2 187 799,57	1 851 743,11	1 749 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 138 750,22	1 470 301,46	696 542,46	3 730 625,94	997 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	1 526 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

13) 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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	381 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 249 260,00	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

- 16) Pozycja sekcji 15 są wyliczowane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające obliczenie przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 4 ³ ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	

Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich elementów jak: pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 9 i art. 240d ust. 1, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w tym w szczególności w okresie obrotowym niż okresie zaciągnięcia oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykonującej poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/39/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 lutego 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2033.

Znaczący wpływ na zmiany w WPF mają zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków związane ze zmianą kwot dotacji, subwencji, dochodów majątkowych, zadań inwestycyjnych, zmianą deficytu, zmianą w źródłach finansowania deficytu.

Prognoza na rok 2019 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2019 rok na 28.02.2019 r.

	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianach
DOCHODY	32.640.179,52	1.278.226,70	33.918.406,22
- dochody majątkowe	2.584.558,42	1.487.518,00	4.072.076,42
- dochody bieżące	30.055.621,10	-209.291,30	29.846.329,80
WYDATKI	38.775.607,05	373.04338	39.148.650,43
- wydatki majątkowe	9.143.167,38	163.502,00	9.306.669,38
- wydatki bieżące	29.632.439,67	209.541,38	29.841.981,05
DEFICYT	6.135.427,53	-905.183,32	5.230.244,21

Dochody majątkowe w kwocie 4.072.076,42 (2.584.558,42 zł zwiększono o kwotę 1.487.518,00 zł) z tytułu dotacji na inwestycje zrealizowane w 2018 r. 1.488.174,72 zł oraz planowane w 2019 r. -656,72 zł). Środki z Unii Europejskiej 2.958.476,18 zł (1.470.301,46 zł zwiększono o kwotę 1.488.174,72 zł), Budżetu Państwa 400.411,00 zł; wpłaty od mieszkańców 211.589,24 zł (212.245,96 zł zmniejszono o kwotę 656,72 zł) oraz sprzedaż nieruchomości 501.600,00 zł.

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 6.479.504,21 zł (6.841.687,53 zł zmniejszono o kwotę 362.183,32 zł), w tym:

- kredyty/pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.200.000,00 zł (5.900.000,00 zł zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł), w tym na zadania inwestycyjne:
 - a) kanalizacja, wodociąg w kwocie 2.000.000,00 zł (2.300.000,00 zł zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł),
 - b) dotacje w kwocie 0,00 zł (400.000,00 zł zmniejszono o 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 0,00 zł (450.000,00 zł zmniejszono o kwotę 450.000,00 zł).

W załączniku Nr 3 do zmian 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 oraz realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2019 r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.279.504,21 zł (491.687,53 zł zwiększono o kwotę 787.816,68 zł).

Rozchody w wysokości 1.249.260,00 zł (706.260,00 zł zwiększono o kwotę 543.000,00 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 813.000,00 zł (270.000,00 zł zwiększono o kwotę 543.000,00 zł).

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

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 planuje się w kwocie 11.710.000,00 zł (12.860.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.150.000,00 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 4,32 % (2,82 % zwiększa się o 1,50 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,32 % (2,82 % zwiększa się 1,50%) (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 4,32 % (2,82 % zwiększa się 1,50 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,97 % (7,26 % zwiększa się o 0,71 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 – przyjęty plan dochodów i wydatków bez zmian.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 965.400,00 zł bez zmian 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 bez zmian, a koszty obsługi długu 280.800,00 zł (309.300,00 zł zmniejsza się o kwotę 28.500,00 zł)

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. zakłada się w kwocie 10.744.600,00 zł (11.894.600,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.150.000,00 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 % (3,60 % zmniejsza się o 0,09 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % (3,60 % zmniejsza się o 0,09 %) (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 % (3,60 % zmniejsza się o 0,09 %) (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 3,66 % (4,11 % zmniejsza się o 0,45 %) (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 5,49 % (5,23 % zwiększa się o 0,26 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 – przyjęty plan dochodów bez zmian, a plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 2.980.000,00 zł (3.000.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł), w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2023” w kwocie 2.494.025,08 zł bez zmian.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.105.400,00 zł (1.085.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 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 1.105.400,00 zł (1.085.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł), a koszty obsługi długu 254.400,00 zł (283.180,00 zł zmniejsza się o kwotę 28.780,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 r. zakłada się w kwocie 9.639.200,00 zł (10.809.200,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.170.000,00 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 3,99 % (4,01 % zmniejsza się o 0,02 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,99 % (4,01 % zmniejsza się o 0,02%) (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 3,99 % (4,01 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 5,07 % (5,52 % zmniejsza się o 0,45 %) (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 6,90 % (6,64 % zwiększa się o 0,26 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 2.980.000,00 zł (3.000.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł), w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2023” w kwocie 324.024,96 zł bez zmian.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.105.400,00 zł (1.085.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2022 r.

Planowana kwota spłat rat w roku 2022 zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.105.400,00 zł (1.085.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł), a koszty obsługi długu 226.700,00 zł (256.100,00 zł zmniejsza się o kwotę 29.400,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 r. zakłada się w kwocie 8.533.800,00 zł (9.723.800,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.190.000,00 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 3,88 % (3,90 % zmniejsza się o 0,02 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,88 % (3,90 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 3,88 % (3,90 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 8,16 % (8,60 % zmniejsza się o 0,44 %) (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 8,16 % (8,60 % zmniejsza się o 0,44%) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zakłada się w wysokości 3.180.000,00 zł (3.200.000,00 zł zmniejsza się o 20.000,00 zł), w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2023” w kwocie 162.012,54 zł bez zmian.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.073.400,00 (1.053.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2023 r.

Planowana kwota spłat rat w roku 2023 zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.073.400,00 zł (1.053.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł), a koszty obsługi długu 199.000,00 zł (228.800,00 zł zmniejsza się o 29.800,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 r. zakłada się w kwocie 7.460.000,00 zł (8.670.400,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.210.000,00 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 3,68 % (3,70 % zmniejsza się o 0,02 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,68 % (3,70 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 3,68 % (3,70 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi, 11,62 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2024 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.180.000,00 zł (3.200.000,00 zł zmniejsza się o 20.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.043.400,00 zł (1.023.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2024 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.043.400,00 zł (1.023.400,00 zł zwiększa się o 20.000,00 zł), a koszty obsługi długu 172.700,00 zł (203.100,00 zł zmniejsza się o 30.400,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. zakłada się w kwocie 6.417.000,00 zł (7.647.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.230.000,00 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 3,48 % (3,51 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,48 % (3,51 % zmniejsza się o 0,03 %) (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 3,48 % (3,51 % zmniejsza się o 0,03 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,83 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2025 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.380.000,00 zł (3.300.000,00 zł zwiększa się o 80.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 988.000,00 zł (1.068.000,00 zł zmniejsza się o 80.000,00 zł)

zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2025 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 988.000,00 zł (1.068.000,00 zł zmniejsza się o 80.000,00 zł), a koszty obsługi długu 146.700,00 zł (176.600,00 zł zmniejsza się o 29.900,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2025 r. zakłada się w kwocie 5.429.000,00 zł (6.579.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.150.000,00 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 3,22 % (3,53 % zmniejsza się o 0,31 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,22 % (3,53 % zmniejsza się o 0,31%) (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 3,22 % (3,53 % zmniejsza się o 0,31 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,09 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2026 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.620.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 120.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 900.000,00 zł (1.020.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2026 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 900.000,00 zł (1.020.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł), a koszty obsługi długu 124.000,00 zł (151.600,00 zł zmniejsza się o 27.600,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2026 r. zakłada się w kwocie 4.529.000,00 zł (5.559.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.030.000,00 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 2,88 % (3,29% zmniejsza się o 0,41 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,88 % (3,29 % zmniejsza się o 0,41 %) (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 2,88 % (3,29 % zmniejsza się o 0,41 %) (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

oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,25 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,25 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2027 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.620.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 120.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 813.000,00 zł (933.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2027 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 813.000,00 zł (933.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł), a koszty obsługi długu 103.900,00 zł (128.600,00 zł zmniejsza się o 24.700,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2027 r. zakłada się w kwocie 3.716.000,00 zł (4.626.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 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 2,56 % (2,96 % zmniejsza się o 0,40 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,56 % (2,96 % zmniejsza się o 0,40 %) (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 2,56 % (2,96 % zmniejsza się o 0,40 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,39 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2028 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.620.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 120.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 823.000,00 zł (943.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2028 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 823.000,00 zł (943.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł), a koszty obsługi długu 84.000,00 zł (105.600,00 zł zmniejsza się o 21.600,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2028 r. zakłada się w kwocie 2.893.000,00 zł (3.683.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 790.000,00 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 2,51 % (2,90 % zmniejsza się o 0,39 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,51 % (2,90 % zmniejsza się o 0,39 %) (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 2,51 % (2,90 % zmniejsza się o 0,39 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,49 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2029 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.620.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 120.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 653.000,00 zł (773.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2029 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 653.000,00 zł (773.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł), a koszty obsługi długu 66.000,00 zł (84.600,00 zł zmniejsza się o 18.600,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2029 r. zakłada się w kwocie 2.240.000,00 zł (2.910.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 670.000,00 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 1,97 % (2,35 % zmniejsza się o 0,38 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,97 % (2,35 % zmniejsza się o 0,38 %) (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 1,97 % (2,35 % zmniejsza się o 0,38 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z

realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,45 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2030 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.620.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 120.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 520.000,00 zł (640.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2030 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 520.000,00 zł (640.000,00 zł zmniejsza się o 120.000,00 zł), a koszty obsługi długu 51.200,00 zł (66.800,00 zł zmniejsza się o 15.600,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2030 r. zakłada się w kwocie 1.720.000,00 zł (2.270.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 550.000,00 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 1,55 % (1,92 % zmniejsza się o 0,37 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,55 % (1,92 % zmniejsza się o 0,37 %) (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 1,55 % (1,92 % zmniejsza się o 0,37 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2031 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.740.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 240.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 520.000,00 zł (760.000,00 zł zmniejsza się o 240.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2031 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 520.000,00 zł (760.000,00 zł zmniejsza się o 240.000,00 zł), a koszty obsługi długu 38.200,00 zł (49.700,00 zł zmniejsza się o 11.500,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2031 r. zakłada się w kwocie 1.200.000,00 zł (1.510.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 310.000,00 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 1,50 % (2,18 % zmniejsza się o 0,68 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,50 % (2,18 % zmniejsza się o 0,68 %) (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 1,50 % (2,18 % zmniejsza się o 0,68 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,74 % bez zmian) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2032 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.660.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 160.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 600.000,00 zł (760.000,00 zł zmniejsza się o 160.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2032 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 600.000,00 zł (760.000,00 zł zmniejsza się o 160.000,00 zł), a koszty obsługi długu 24.400,00 zł (30.700,00 zł zmniejsza się o 6.300,00 zł).

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2032 r. zakłada się w kwocie 600.000,00 zł (750.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 150.000,00 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 1,66 % (2,11 % zmniejsza się 0,45 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,66 % (2,11 % zmniejsza się o 0,45 %) (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 1,66 % (2,11 % zmniejsza się o 0,45 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,47 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2033 – przyjęty plan dochodów bez zmian a plan wydatków zwiększa się o kwotę

150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.650.000,00 zł (3.500.000,00 zł zwiększa się o 150.000,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 600.000,00 zł (750.000,00 zł zmniejsza się o 150.000,00 zł) zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2033 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 600.000,00 zł (750.000,00 zł zmniejsza się o 150.000,00 zł), a koszty obsługi długu 9.400,00 zł (11.700,00 zł zmniejsza się o 2.300,00 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 1,61 % (2,01 % zmniejsz się o 0,40 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,61% (2,01 % zmniejsza się o 0,40 %) (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 1,61% (2,01 % zmniejsza się o 0,40 %) (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 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,35 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Kolejność przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2023 będzie ściśle skorelowana z ogłaszanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursami unijnymi.



Załącznik 20. Wynik głosowania punktu obrad:

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033.

W głosowaniu brało udział 14 radnych:

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO



Załącznik 21. Wynik głosowania punktu obrad:

25.1. Autopoprawki do projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO