

**UCHWAŁA Nr VI/47/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 16 kwietnia 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 zmienionej Uchwałą Nr IV/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r. treść załącznika Nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 obejmuje załącznik Nr 3 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
uchwały nr Uchwała Nr VI/47/19
z dnia 2019-04-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochoady bieżące x | w tym: | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 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 | 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 | 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 | 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 | 240 648,10 | 5 512 340,43 | 8 978 913,00 | 10 123 980,64 | 918 417,52 | 24 739,85 | 893 677,67 | | |
| 2019 | 33 663 499,81 | 29 991 834,39 | 4 138 536,00 | 200 000,00 | 5 385 004,00 | 9 167 976,00 | 7 845 480,39 | 3 671 665,42 | 501 600,00 | 3 170 065,42 | | |
| 2020 | 35 454 850,00 | 33 929 850,00 | 4 221 300,00 | 200 000,00 | 5 522 700,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 832 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 935 900,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedrukowane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------|---------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | Wydanki ogółem x | Wydanki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2016 | 29 461 526,44 | 25 932 092,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 738 248,85 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 39 869 529,14 | 29 836 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 91 072,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 629 483,47 | | |
| 2019 | 38 873 225,49 | 30 013 372,11 | 0,00 | 0,00 | x | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 859 853,38 | | |
| 2020 | 34 489 450,00 | 29 789 450,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| | 3 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 555 192,94 | 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 | -5 209 725,68 | 6 458 985,68 | 0,00 | 0,00 | 1 258 985,68 | 9 725,68 | 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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|---|--------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łącznie 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 381 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 260,00 | 0,00 | 2 427 146,03 | 3 504 371,00 | | |
| 2019 | 1 249 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 710 000,00 | 0,00 | -21 537,72 | 1 237 447,96 | | |
| 2020 | 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 744 600,00 | 0,00 | 4 140 400,00 | 4 140 400,00 | | |
| 2021 | 1 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 639 200,00 | 0,00 | 3 853 963,00 | 3 853 963,00 | | |
| 2022 | 1 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533 800,00 | 0,00 | 4 085 400,00 | 4 085 400,00 | | |
| 2023 | 1 073 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 460 400,00 | 0,00 | 4 253 400,00 | 4 253 400,00 | | |
| 2024 | 1 043 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 000,00 | 0,00 | 4 223 400,00 | 4 223 400,00 | | |
| 2025 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 0,00 | 4 368 000,00 | 4 368 000,00 | | |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | | |
| 2027 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 000,00 | 0,00 | 4 433 000,00 | 4 433 000,00 | | |
| 2028 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 4 443 000,00 | | |
| 2029 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 4 273 000,00 | 4 273 000,00 | | |
| 2030 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | | |
| 2031 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | | |
| 2032 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | | |
| 2033 | 600 000,00 | 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 wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o straty określone w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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 | 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 | 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 8,93% | X | X | X | X | | X |
| Wykonanie 2017 | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 7,46% | X | X | X | X | | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 2,04% | X | X | X | X | | X |
| Wykonanie 2018 | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 7,53% | X | X | X | X | | X |
| 2019 | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 1,43% | 6,14% | 7,97% | TAK | TAK | | TAK |
| 2020 | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 11,68% | 3,64% | 5,47% | TAK | TAK | | TAK |
| 2021 | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 11,30% | 5,05% | 6,88% | TAK | TAK | | TAK |
| 2022 | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 11,89% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK | | TAK |
| 2023 | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 12,29% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK | | TAK |
| 2024 | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 12,08% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK | | TAK |
| 2025 | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 12,39% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK | | TAK |
| 2026 | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 12,71% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK | | TAK |
| 2027 | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 12,36% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK | | TAK |
| 2028 | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 12,27% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK | | TAK |
| 2029 | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 11,70% | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK | | TAK |
| 2030 | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 11,24% | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK | | TAK |
| 2031 | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 11,46% | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK | | TAK |
| 2032 | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 11,35% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK | | TAK |
| 2033 | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 11,22% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK | | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 267 854,51 | 1 988 186,09 | 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 | 11 000 663,79 | 1 978 091,37 | 1 025 221,74 | 927 373,05 | 97 848,69 | 7 138 623,63 | 836 341,93 | 654 518,01 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 12 368 722,92 | 2 387 033,00 | 2 833 513,34 | 857 500,80 | 2 076 012,54 | 6 728 228,43 | 1 887 624,95 | 244 000,00 | | |
| 2020 | 965 400,00 | 965 400,00 | 11 408 771,00 | 2 348 600,00 | 3 341 663,48 | 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 | 2 794 025,08 | 0,00 | 2 794 025,08 | 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 | 3 620 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 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 własnych 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.

| 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: | | Wydanki 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 |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wyszczególnienie | 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 | 287 061,49 | 248 064,93 | 248 064,93 | |
| 2019 | 130 367,10 | 130 367,10 | 130 367,10 | 3 170 065,42 | 2 958 476,18 | 2 184 717,18 | 279 344,65 | 217 167,47 | 217 167,47 | |
| 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. wykasuje się wydzienie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 000 546,12 | 2 187 799,57 | 2 187 799,57 | 1 851 743,11 | 1 749 799,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 061 218,22 | 1 470 301,46 | 1 393 851,46 | 3 653 093,94 | 3 598 177,94 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 2 470 000,00 | 231 467,00 | 0,00 | 2 238 533,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca najmniej 80% 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 uzyskanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|---|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 okona 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 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | 194 120,00 | 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | 381 719,00 | 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 | | | |
| 2020 | 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 903 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 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 | | | |
| 2032 | 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 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyjątków ustanowionych 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. 39). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

— Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wskazywany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające 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 wyłączone jednostki objęte procedurą wykluczeń z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/47/19
z dnia 2019-04-16

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 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 230 885,80 | 2 935 513,34 | 3 341 683,48 | 2 794 025,08 | 324 024,96 | 162 012,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 438 785,60 | 857 500,80 | 73 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 792 100,20 | 2 076 012,54 | 3 268 025,08 | 2 794 025,08 | 324 024,96 | 162 012,54 |
| 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 | 1 870 000,00 | 2 900 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 870 000,00 | 2 900 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 7 320 000,00 | 1 870 000,00 | 2 900 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 910 885,80 | 1 065 513,34 | 441 683,48 | 324 025,08 | 324 024,96 | 162 012,54 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 438 785,60 | 857 500,80 | 79 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt pn. "Przeoddziałanie 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 2 422 785,60 | 855 100,80 | 71 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 472 100,20 | 206 012,54 | 368 025,08 | 324 025,08 | 324 024,96 | 162 012,54 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 1 296 100,20 | 162 012,54 | 324 025,08 | 324 025,08 | 324 024,96 | 162 012,54 |
| 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 9 555 259,20 |
| 1.a | 931 159,20 |
| 1.b | 8 624 100,00 |
| 1.1 | 7 240 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 7 240 000,00 |
| 1.1.2.1 | 7 240 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 2 315 259,20 |
| 1.3.1 | 931 159,20 |
| 1.3.1.1 | 4 800,00 |
| 1.3.1.2 | 926 359,20 |
| 1.3.2 | 1 384 100,00 |
| 1.3.2.1 | 1 296 100,00 |
| 1.3.2.2 | 88 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/47/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 16 kwietnia 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, 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 16.04.2019 r.

| | Przed zmianą | Zmiany 21.03.2019; 16.04.2019 | Po zmianach |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| DOCHODY | 33.918.406,22 | -254.906,41 | 33.663.499,81 |
| - dochody majątkowe | 4.072.076,42 | -400.411,00 | 3.671.665,42 |
| - dochody bieżące | 29.846.329,80 | 145.504,59 | 29.991.834,39 |
| WYDATKI | 39.148.650,43 | -275.424,94 | 38.873.225,49 |
| - wydatki majątkowe | 9.306.669,38 | -446.816,00 | 8.859.853,38 |
| - wydatki bieżące | 29.841.981,05 | 171.391,06 | 30.013.372,11 |
| DEFICYT | 5.230.244,21 | -20.518,53 | 5.209.725,68 |

Dochody majątkowe w kwocie 3.671.665,42 (4.072.076,42 zł zmniejszono o kwotę 400.411,00 zł) z tytułu dotacji na inwestycje realizowane w 2019 r. z Budżetu Państwa w kwocie 400.411,00 zł.

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 6.458.985,68 zł (6.479.504,21 zł zmniejszono o kwotę 20.518,53 zł), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.258.985,68 zł (1.279.504,21 zł zmniejszono o kwotę 20.518,53 zł).

Rozchody w wysokości 1.249.260,00 zł - bez zmian.

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 – bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,35% (4,32 % zwiększa się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,35 % (4,32 % zwiększa 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 4,35 % (4,32 % zwiększa 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 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 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % bez zmian (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 % bez zmian (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 3,64 % (3,66 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 5,47 % (5,49 % zmniejsza się o 0,02 %) (kolumna 9.6.1 WPF).
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony.

Prognoza na rok 2021 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,99 % (bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,99 % bez zmian (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 % bez zmian (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 5,05 % (5,07 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 6,88 % (6,90 % zmniejsz się o 0,02 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,88 % bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,88 % bez zmian (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 % bez zmian (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 8,14 % (8,16 % zmniejsza się o 0,02 %) (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 8,14% (8,16 % zmniejsza się o 0,02 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 - 2033 – bez zmian.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowane wydatki na 2019 rok na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” w kwocie 2.170.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł (plan po zmianach 1.870.000,00 zł), a planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 2.170.000,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł (plan po zmianach 2.470.000,00 zł).



Załącznik 11. Wynik głosowania punktu obrad:

**22.1. Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019–2033.**

| Imię i nazwisko | Imię | 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 |
| Piątkowski | Mirosław | Za |
| Piłat | Ryszard | Za |
| Sendyk | Ewa | Za |
| Słupski | Czesław | Za |
| Talarowska | Alina | Za |

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO



Załącznik 12. Wynik głosowania punktu obrad:

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019–2033.

W głosowaniu brało udział 14 radnych:

| | | |
|-------------|------------|----|
| 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 |
| Piątkowski | Mirosław | Za |
| Piłat | Ryszard | Za |
| Sendyk | Ewa | Za |
| Słupski | Czesław | Za |
| Talarowska | Alina | Za |

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: **PRZYJĘTO**