

UCHWAŁA Nr XXIX/292/18
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 28 sierpnia 2018 r

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/253/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/260/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/285/18 z dnia 30 lipca 2018 r. treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

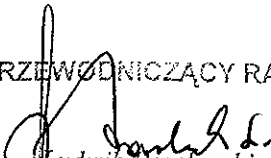
§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2030 obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIX/292/18
z dnia 2018-08-28

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp													
Wykonanie 2015	25 325 381,95	24 085 249,65	2 938 155,00	164 966,02	4 417 828,04	2 584 207,50	7 943 796,00	4 939 724,74	1 240 132,30	41 781,30	1 198 351,00		
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	4 450 444,48	2 452 003,13	8 530 619,00	8 999 023,09	872 475,87	41 223,87	831 252,00		
Plan 3 kw. 2017	30 289 548,31	28 806 622,31	3 243 378,00	100 000,00	4 674 100,00	2 431 550,00	8 986 955,81	8 841 375,68	1 482 926,00	2 000,00	1 480 926,00		
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	4 612 536,78	2 429 452,36	8 809 967,00	10 450 964,43	978 942,05	2 439,02	976 503,03		
2018	33 235 525,51	30 073 822,97	3 537 911,00	150 000,00	5 289 649,00	2 941 583,00	8 976 707,00	9 057 928,97	3 161 702,54	377 000,00	2 784 702,54		
2019	32 267 584,08	31 127 584,08	3 626 400,00	150 000,00	5 414 400,00	3 019 000,00	9 277 100,00	8 800 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00		
2020	31 462 450,00	31 462 450,00	3 717 100,00	150 000,00	5 522 700,00	3 079 400,00	9 388 500,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 511 210,00	31 511 210,00	3 791 500,00	150 000,00	5 633 100,00	3 141 000,00	9 501 160,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 926 540,00	31 926 540,00	3 886 300,00	150 000,00	5 745 700,00	3 203 800,00	9 615 170,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 047 600,00	32 047 600,00	3 939 750,00	150 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	9 707 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 097 600,00	32 097 600,00	3 940 000,00	150 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	9 707 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	150 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	150 000,00	5 932 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	150 000,00	6 032 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	140 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 100 000,00	32 100 000,00	3 940 000,00	140 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 081 000,00	32 081 000,00	3 940 000,00	140 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	9 708 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Ludwik Borowiecki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.29

- 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zakończeniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	24 316 994,07	21 076 523,97	0,00	0,00	0,00	23 190,97	23 190,97	0,00	0,00	3 240 470,10	
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	3 529 434,35	
Plan 3 kw. 2017	34 753 787,37	27 797 686,10	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	6 956 101,27	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	0,00	5 738 249,85	
2018	39 805 869,14	29 772 377,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 033 491,40	
2019	31 507 324,08	28 117 940,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	3 389 384,08	
2020	30 646 050,00	28 216 050,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00	
2021	30 694 810,00	28 266 810,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00	
2022	31 110 140,00	28 381 340,00	0,00	0,00	x	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	2 728 800,00	
2023	31 231 200,00	28 435 200,00	0,00	0,00	x	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	2 796 000,00	
2024	31 315 200,00	28 415 200,00	0,00	0,00	x	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2025	31 453 000,00	28 453 000,00	0,00	0,00	x	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	31 512 500,00	28 512 500,00	0,00	0,00	x	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	31 625 600,00	28 610 800,00	0,00	0,00	x	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	3 014 800,00	
2028	31 626 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	x	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	2 946 000,00	
2029	31 626 000,00	28 708 900,00	0,00	0,00	x	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	2 917 100,00	
2030	31 606 900,00	26 715 600,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 891 300,00	

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			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	w tym:					
								4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	1 008 387,88	533 320,50	0,00	0,00	333 320,50	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-74 922,80	958 532,80	74 922,80	74 922,80	170 120,00	0,00	713 490,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-4 464 239,06	4 658 359,06	1 523 849,06	1 523 849,06	1 263 000,00	1 068 880,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	4 790 292,44	1 655 192,94	549 131,35	1 263 589,50	0,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00			
2018	-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			
2019	760 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	474 100,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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								
							5.1							5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	333 320,50	333 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 219,50	0,00	3 008 725,68	3 342 046,18			
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48			
Plan 3 kw. 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	1 008 936,21	3 795 785,27			
Wykonanie 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89			
2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 260,00	0,00	3 014 445,23	1 873 508,86			
2019	760 260,00	760 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 000,00	0,00	3 009 644,08	3 009 644,08			
2020	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 600,00	0,00	3 244 400,00	3 244 400,00			
2021	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 200,00	0,00	3 244 400,00	3 244 400,00			
2022	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 800,00	0,00	3 545 200,00	3 545 200,00			
2023	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 400,00	0,00	3 612 400,00	3 612 400,00			
2024	782 400,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	3 682 400,00	3 682 400,00			
2025	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00			
2026	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 500,00	0,00	3 587 500,00	3 587 500,00			
2027	474 400,00	474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 100,00	0,00	3 489 200,00	3 489 200,00			
2028	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 100,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00			
2029	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 100,00	0,00	3 391 100,00	3 391 100,00			
2030	474 100,00	474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 400,00	3 365 400,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynilujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury samorządu terytorialnego. 7) Skorygowanie o środki określone w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków publicznych.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnego powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	9.1 1,41%	9.2 1,41%	9.3 0,00	9.4 1,41%	9.5 12,05%	9.6 x	9.6.1 x	9.7 x	9.7.1 x
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,46%	x	x	x	x
2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,04%	8,11%	9,48%	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,33%	4,77%	6,14%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,31%	4,90%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,30%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,10%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,27%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,47%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	11,36%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,18%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,87%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,65%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,56%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,49%	10,69%	10,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 820 303,81	1 782 987,75	76 001,93	1 043,76	74 958,17	1 456 679,66	539 935,27	1 243 855,17
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 267 854,51	1 968 186,09	109 208,32	105 143,28	4 065,04	2 722 623,59	522 370,09	284 440,67
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 321 467,13	2 052 477,00	3 015 381,87	1 058 934,60	1 956 447,27	4 986 565,00	864 036,27	1 105 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 190 325,93	1 917 731,09	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	4 155 108,86	628 779,27	954 361,72
2018	0,00	0,00	11 201 298,30	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
2019	760 260,00	760 260,00	10 384 749,00	2 100 000,00	4 295 220,10	905 836,02	3 389 384,08	3 389 384,08	0,00	0,00
2020	816 400,00	816 400,00	9 813 737,00	2 100 000,00	2 236 983,48	73 658,40	2 163 325,08	2 173 525,08	26 474,92	0,00
2021	816 400,00	816 400,00	9 934 075,00	2 100 000,00	324 025,08	0,00	324 025,08	243 018,69	1 956 981,31	0,00
2022	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	297 022,87	0,00	297 022,87	0,00	2 500 800,00	0,00
2023	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2024	782 400,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2025	647 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2026	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2027	474 400,00	474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2028	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 200,00	0,00
2029	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00	0,00
2030	474 100,00	474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 100,00	0,00
									2 891 300,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	545 207,79	470 389,07	470 389,07	614 351,00	614 351,00	614 351,00	544 537,57	471 359,70	471 359,70
Wykonanie 2016	148 562,61	143 682,64	143 682,64	0,00	0,00	0,00	105 143,28	93 641,08	105 143,28
Plan 3 kw. 2017	360 461,40	337 561,89	337 561,89	859 626,00	859 626,00	0,00	433 561,71	362 287,62	433 561,71
Wykonanie 2017	405 935,63	386 300,16	386 300,16	326 029,00	326 029,00	0,00	424 927,99	356 159,97	424 927,99
2018	270 411,78	253 144,33	207 394,36	2 502 708,79	2 290 462,83	0,00	359 643,15	298 072,44	252 322,47
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 335,22	48 335,22	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w realizację umowy 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Wykonanie 2015	390 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	543 885,95	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 617 225,00	799 197,00	0,00	818 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	5 056 530,00	2 290 462,83	1 331 893,56	2 827 637,88	1 478 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 772 500,00	422 500,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 805 500,00	822 500,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		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	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	333 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	194 120,00	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
2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
Wynik operacji nlekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanych wyłączeń w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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: 1) pozycji 16 - 36.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 1) art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który jednostka samorządu terytorialnego oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze pożyczkowym.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/292/18
z dnia 2018-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 033 577,40	1 150 583,82	4 295 220,10	2 236 983,48	324 025,08	297 022,87
1.a	wydatki bieżące				2 623 724,90	989 381,73	905 836,02	73 658,40	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				6 409 852,80	161 202,09	3 389 384,08	2 163 325,08	324 025,08	297 022,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.); z tego:				3 842 939,00	222 080,93	1 820 835,22	1 795 300,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				184 939,00	131 880,93	48 335,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja Gminy Dragacz - Promocja Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	90 000,00	71 900,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	eRASMUS+ - Współpraca szkół	SP Grupa	2017	2019	94 939,00	59 980,93	30 235,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 658 000,00	90 200,00	1 772 500,00	1 795 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	3 658 000,00	90 200,00	1 772 500,00	1 795 300,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				5 190 638,40	928 502,89	2 474 384,88	441 683,48	324 025,08	297 022,87
1.3.1	wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	16 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	855 100,80	855 100,80	71 258,40	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 751 852,80	71 002,09	1 616 884,08	368 025,08	324 025,08	297 022,87
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2022	1 296 100,20	27 002,09	324 025,08	324 025,08	324 025,08	297 022,87
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	664 116,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fielnowo (do LIMPOL) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2019	615 636,60	0,00	608 559,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 311 142,77
1a	1 968 876,15
1b	6 342 266,62
1.1	3 838 276,15
1.1.1	1 802 716,15
1.1.1.1	90 000,00
1.1.1.2	90 216,15
1.1.2	3 658 000,00
1.1.2.1	3 658 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 472 896,62
1.3.1	1 788 660,00
1.3.1.1	7 200,00
1.3.1.2	1 781 460,00
1.3.2	2 684 236,62
1.3.2.1	1 298 100,02
1.3.2.2	132 000,00
1.3.2.3	640 500,00
1.3.2.4	615 636,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/292/18
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2030

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

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

Prognoza na rok 2018 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2018 rok na 28.08.2018 r.

	Przed zmianą 30.07.18	Zmiany 10.08.18, 28.08.18	Po zmianach
DOCHODY	33.122.630,78	112.894,73	33.235.525,51
- dochody majątkowe	3.179.008,79	-17.306,25	3.161.702,54
- dochody bieżące	29.943.621,99	130.200,98	30.073.822,97
WYDATKI	40.668.000,12	-862.130,98	39.805.869,14
- wydatki majątkowe	10.831.574,36	-798.082,96	10.033.491,40
- wydatki bieżące	29.836.425,76	-64.048,12	29.772.377,64
DEFICYT	7.545.369,34	-975.025,71	6.570.343,63

Przychody na 2018 rok przyjęto w kwocie 6.952.063,63 zł (zmniejszono o 975.025,71), w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 950.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka długoterminowa w kwocie 950.000,00 zł (kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap tj. II transza pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w kwocie 1.595.000,00 zł),
 - b) pożyczka długoterminowa w kwocie 0,00 (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie), (zmniejszono o 530.000,00 zł)
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.430.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty w kwocie 1.730.000,00 zł - inwestycje drogowe (zmniejszono o 739.000,00 zł)
 - b) kredyt w kwocie 1.470.000,00 zł (budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie),
 - c) kredyty w kwocie 250.000,00 zł (zakup nieruchomości).
 - d) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w kwocie 450.000,00 zł
 - e) kredyt w kwocie 530.000,00 (modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie) - wcześniej planowano pożyczkę z WFOŚ i GW

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 1.572.063,63 zł (zmniejszono o 236.025,71 zł).

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

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

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

Zadłużenie na 31 grudnia 2018 planuje się w kwocie 7.939.260,00 zł - zmniejszono o kwotę 739.000,00 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 1,60 % - zmniejsza się o 0,01 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,60 % - zmniejsza się o 0,01 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,11 % - bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,48 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2019 – plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1.139.384,08 zł, w tym dochody majątkowe o 1.140.000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych), a plan wydatków o kwotę 1.139.384,08 zł (przesiesienie zadań inwestycyjnych - drogi z planów realizacji na 2018 r. do 2019 r.).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 760.260,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2019 r.- bez zmian.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 760.260,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 r. zakłada się w kwocie 7.179.000,00 zł - zmniejsza się o kwotę 739.000,00 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 3,08 % - zmniejsza się 0,11 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,08 % - zmniejsza się o 0,11 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 4,77 % - zwiększa się o 0,19 % (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 6,14 % - zwiększa się o 0,19 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zwiększa się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 816.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2020 r.- zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 816.400,00 zł, zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. zakłada się w kwocie 6.362.600,00 zł - zmniejsza się o kwotę 511.000,00 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 3,27 % - zmniejsza się o 0,72% (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,27 % - zmniejsza się o 0,72 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 4,90 % - zwiększa się o 0,08 % (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 6,28 % - zwiększa się o 0,08 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zwiększa się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 816.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2021 r.- zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 816.400,00 zł, zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 r. zakłada się w kwocie 5.546.200,00 zł - zmniejsza się o kwotę 283.000,00 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 3,17 % - zmniejsza się o 0,72 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,17 % - zmniejsza się o 0,72 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,23 % - zwiększa się o 0,08 % (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 7,23 % - zwiększa się o 0,08 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zwiększa się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 816.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2022 r.- zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 816.400,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 r. zakłada się w kwocie 4.729.800,00 zł - zmniejsza się o kwotę 55.000,00 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 3,03 % - zmniejsza się o 0,71 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,03 % - zmniejsza się o 0,71 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,98% - zmniejsza się o 0,11 % (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,98 % - zmniejsza się 0,11 % (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zwiększa się o kwotę 196.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 816.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2023 r.- zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 816.400,00 zł, zmniejsza się o kwotę 196.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 r. zakłada się w kwocie 3.913.400,00 zł - zwiększa się o kwotę 141.000,00 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 2,92 % - zmniejsza się o 0,62 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,92 % - zmniejsza się o 0,62 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,57 % - 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 10,57 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2024 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 782.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2024 r.- zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 782.400,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. zakłada się w kwocie 3.131.000,00 zł - zwiększa się o kwotę 341.000,00 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 2,73 % - zmniejsza się o 0,62 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,73 % - zmniejsza się o 0,62 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,89 % - 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 10,89 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2025 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 647.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2025 r.- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 647.000,00 zł, zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2025 r. zakłada się w kwocie 2.484.000,00 zł - zwiększa się o kwotę 441.000,00 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 2,23 % - zmniejsza się o 0,31 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,23 % - zmniejsza się o 0,31 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,28 % - 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 11,28 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2026 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 587.500,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2026 r.- zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 587.500,00 zł,

zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2026 r. zakłada się w kwocie 1.896.500,00 zł - zwiększa się o kwotę 341.000,00 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 1,99 % - zwiększa się o 0,31 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,99 % - zwiększa się o 0,31 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,37 % - 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 10,37 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

Prognoza na rok 2027 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zmniejsza się o kwotę 74.400,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 474.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2027 r. - zwiększa się o kwotę 74.400,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 474.400,00 zł, zwiększa się o kwotę 74.400,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2027 r. zakłada się w kwocie 1.422.100,00 zł - zwiększa się o kwotę 266.600,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,60 % - zwiększa się o 0,23 % (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,60 % - zwiększa się o 0,23 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,34 % - 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 11,34 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

Prognoza na rok 2028 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zmniejsza się o kwotę 74.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 474.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2028 r. - zwiększa się o kwotę 74.000,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 474.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 74.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2028 r. zakłada się w kwocie 948.100,00 zł - zwiększa się o kwotę 192.600,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,57 % - zwiększa się o 0,23 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,57 % - zwiększa się o 0,23 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,14 % - 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 11,14 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

Prognoza na rok 2029 - plan dochodów bez zmian, a plan wydatków, w tym majątkowych zmniejsza się o kwotę 82.900,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 474.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2028 r.- zwiększa się o kwotę 82.900,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 474.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 82.900,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2029 r. zakłada się w kwocie 474.100,00 zł - zwiększa się o kwotę 109.700,00 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 1,53 % - zwiększa się o 0,26 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,53 % - zwiększa się o 0,26 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,90 % - 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 10,90 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

Prognoza na rok 2030 - plan dochodów zwiększa się o 1.000,00 zł, a plan wydatków, w tym majątkowych zmniejsza się o kwotę 108.700,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 474.100,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2028 r.- zwiększa się o kwotę 109.700,00 zł.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2018 roku wynosi 474.100,00 zł, zwiększa się o kwotę 82.900,00 zł.

Zadłużenia na 31 grudnia 2030 r. nie zakłada 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 1,50 % - zwiększa się o 0,34 % (kolumna 9,1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,50 % - zwiększa się o 0,34 % (kolumna 9.2 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,69 % - 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 10,69 % - bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” - planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 135.010,45 zł zmniejsza się o kwotę **108.008,36 zł** (plan po zmianach na 2018 r. 27.002,09 zł).

W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks Nr 5 do umowy Nr 10/RGiFE-I2018 z dnia 15.02.2017 roku.

§ 1 W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt. 1 lit. d niewynikających z winy Wykonawcy, w tym:

1) brak możliwości ukończenia czynności projektowych i budowlanych oświetlenia drogowego w pasie drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z uwagi na nie uzyskanie w terminie obowiązywania umowy uzgodnienia projektu z GDDKiA,

2) brak możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Dragacz a GDDKiA Oddział w Bydgoszczy dotyczącego udostępnienia pasa drogowego pod budowę oświetlenia drogowego z uwagi na okoliczności, których mowa w pkt. 1,

3) brak zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na umieszczenie w ich gruntach przyłączy kablowych, których przebieg w wydanych warunkach przyłączenia do sieci określiła ENEA Operator,

- zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w § 4 ust. 2 z dnia 30.06.2018 r. na dzień 31.10.2018 r.

W związku z powyższym zmienia się ilość rat przypadających do zapłaty w 2018 r. z 5 na kwotę 135.010,45 zł na 1 w kwocie 27.002,09 zł oraz w 2021 r. z 7 na kwotę 189.014,63 zł na 11 w kwocie 297.022,99 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap” – plan wydatków na 2018 r. 640.500,00 zł zmniejsza się o kwotę **640.500,00 zł** (plan po zmianach na 2018 r. 0,00 zł)

W związku ze zmianą terminu zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – III etap, która przebiega w drodze gminnej nr 0537004 oraz brak technicznych i technologicznych możliwości zrealizowania I - etapu w/w inwestycji drogowej w roku 2018 zadanie przenosi się do WPF z określeniem terminu realizacji w 2019 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fietnowo (do LIMPOL)” - plan wydatków na 2018 r. 303.768,35 zł zmniejsza się o kwotę **303.768,35 zł** (plan po zmianach na 2018 r. 0,00 zł)

Z uwagi na unieważnienie kolejnych postępowań przetargowych oraz zagrożenie zachowania terminu wykonania robót, który został ustalony w porozumieniu z podmiotem współfinansującym Firma LIMPOL realizację inwestycji drogowej w kwocie 300.000,00 zł zadanie przenosi się do WPF z określeniem terminu realizacji w 2019 r. Zmianie ulegną również planowane wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych w związku z koniecznością ustalenia aktualnej wartości zamówienia w oparciu o przeszacowany kosztorys inwestorski – planowano wydatki z budżetu w kwocie 303.769,35 zł na kwotę 678.359,00 zł.