

**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 uchwala, 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 VII/47/19
z dnia 2019-04-16

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.3.2					
				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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	4 450 444,48	2 452 003,13	8 530 619,00	8 999 023,09	872 475,87	41 223,87	831 252,00			
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	4 612 536,78	2 429 452,36	8 809 987,00	10 450 964,43	978 942,05	2 439,02	976 503,03			
Plan 3 kw. 2018	33 299 185,51	30 137 482,97	3 537 911,00	150 000,00	5 289 649,00	2 941 583,00	8 796 707,00	9 121 588,97	3 161 702,54	377 000,00	2 784 702,54			
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	5 512 340,43	3 071 065,02	8 978 913,00	10 123 980,64	918 417,52	24 739,85	893 677,67			
2019	33 663 499,81	29 991 834,39	4 138 536,00	200 000,00	5 385 004,00	2 910 600,00	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	3 079 400,00	9 599 600,00	10 300 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00			
2021	34 097 287,00	33 865 850,00	4 305 700,00	200 000,00	5 633 100,00	3 141 000,00	9 791 600,00	10 300 000,00	231 437,00	0,00	231 437,00			
2022	34 361 270,00	34 361 270,00	4 398 800,00	200 000,00	5 745 700,00	3 203 800,00	9 987 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	34 617 300,00	34 617 300,00	4 479 650,00	200 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	10 187 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 959 540,00	34 959 540,00	4 569 240,00	200 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	10 390 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	35 261 320,00	35 261 320,00	4 660 620,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	10 598 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	35 571 530,00	35 571 530,00	4 758 830,00	200 000,00	5 932 000,00	3 251 800,00	10 810 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 878 810,00	35 878 810,00	4 848 910,00	200 000,00	6 032 000,00	3 251 800,00	11 026 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 205 380,00	36 205 380,00	4 945 880,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 247 500,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 531 200,00	36 531 200,00	5 044 800,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 474 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	36 840 600,00	36 840 600,00	5 145 700,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 701 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	37 177 515,00	37 177 515,00	5 248 615,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 935 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:									
		w tym:						w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1									
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
2033	37 871 750,00	37 871 750,00	5 460 650,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 418 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 określonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		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	w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	3 529 434,35			
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	0,00	5 738 249,85			
Plan 3 kw. 2018	39 869 529,14	29 836 037,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 033 491,40			
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	0,00	0,00	0,00	91 072,06	91 072,06	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	215 000,00	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	280 800,00	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	254 400,00	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	226 700,00	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	199 000,00	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	172 700,00	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	146 700,00	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	124 000,00	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	103 900,00	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	84 000,00	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	66 000,00	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	51 200,00	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	38 200,00	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	24 400,00	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	9 400,00	0,00	0,00	3 650 000,00			

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
										4	4.1	4.1.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	-74 922,80	958 532,80	74 922,80	74 922,80	170 120,00	0,00	713 490,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	4 790 292,44	1 655 192,94	549 131,35	1 263 589,50	0,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-8 570 343,63	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Splaty 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	6	7					8.1	8.2			
				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	5.1.1	5.1.1.1										5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48									
Wykonanie 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89									
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 260,00	0,00	301 445,23	1 873 508,86									
Wykonanie 2018	381 720,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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) Skomponowanie o środki określone w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Poinformowanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,46%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,53%	x	x	x	x	x
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	1,43%	6,14%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,68%	3,64%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,30%	5,05%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,89%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,29%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,08%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,39%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,71%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,36%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,27%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,70%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,22%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:	z tego:								
			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
					10.1	11.1	11.2	11.3			
Lp	10										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 267 854,51	1 968 186,09	109 208,32	105 143,28	4 065,04	2 722 623,59	522 370,09	284 440,67	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 190 325,93	1 917 731,09	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	4 155 108,86	628 779,27	954 361,72	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 199 298,30	2 105 937,00	1 150 583,82	989 381,73	161 202,09	8 197 750,00	1 219 791,40	615 950,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 000 663,79	1 978 091,37	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	7 138 623,83	836 341,93	654 518,01	
2019	0,00	0,00	12 368 722,92	2 387 033,00	2 933 513,34	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	3 341 683,48	73 658,40	3 268 025,08	3 224 025,08	1 431 974,92	44 000,00	
2021	1 105 400,00	1 105 400,00	11 311 020,00	2 350 000,00	2 794 025,08	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	
									3 650 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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:	Wydutki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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. wykazuje się wyliczenie 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:	
	Wydaki 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	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 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
					12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.6.1
	12.4		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	5 056 530,00	2 290 462,83	1 331 893,56	2 827 637,88	1 478 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	4 000 546,12	2 187 799,57	2 187 799,57	1 851 743,11	1 749 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2020	2 900 000,00	1 525 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 470 000,00	231 467,00	0,00	2 238 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	381 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 249 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych wydatków z tytułu planowania wydatków oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Odmowa wykonania art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).
- * Należy wskazać jedną z następujących sytuacji:
 - Wykazuje oznaczenie symbolem „X” sporządza się plan wydatków z tytułu niewymagalnych poremceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poremceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 - Wykazuje oznaczenie symbolem „X” sporządza się plan wydatków z tytułu niewymagalnych poremceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poremceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozytywo sekcji 16 wykazująco wyłączenie jednostki objęto procedurą wynikającą 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	2 933 513,34	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	73 658,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeodziałanie wykluczenia 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

wyląceń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wylączenia 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 uwzględnienia ustawowych wyląceń przypadających na dany rok wynosi 3,88 % bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyląceń 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 wyląceń 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 wyląceń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wylączenia 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 wyląceń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wylączenia 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**