

**UCHWAŁA Nr VIII/72/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 28 czerwca 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 2019 r., poz. 869) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 zmienionej Uchwałą Nr IV/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/50/19 z dnia 31 maja 2019 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 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
Ludwik Borolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/72/19
z dnia 2019-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1						
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	4 450 444,48	8 530 619,00	8 195,00	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	4 612 636,78	8 809 967,00	10 450 964,43	978 942,05	2 439,02	976 503,03				
Plan 3 kw. 2018	33 299 185,51	30 137 482,97	3 537 911,00	150 000,00	5 289 649,00	8 796 707,00	9 121 588,97	3 161 702,54	377 000,00	2 784 702,54				
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	5 512 340,43	8 978 913,00	10 123 980,64	918 417,52	24 739,85	893 677,67				
2019	33 871 944,17	30 636 044,17	4 138 536,00	200 000,00	5 632 359,00	9 167 976,00	8 196 572,17	3 233 900,00	506 600,00	2 727 300,00				
2020	35 454 850,00	33 929 850,00	4 221 300,00	200 000,00	5 522 700,00	9 599 600,00	10 300 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00				
2021	34 097 287,00	33 865 850,00	4 305 700,00	200 000,00	5 633 100,00	9 791 600,00	10 300 000,00	231 437,00	0,00	231 437,00				
2022	34 361 270,00	34 361 270,00	4 398 800,00	200 000,00	5 745 700,00	9 987 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	34 617 300,00	34 617 300,00	4 479 650,00	200 000,00	5 831 900,00	10 187 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	34 959 540,00	34 959 540,00	4 569 240,00	200 000,00	5 831 900,00	10 390 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	35 261 320,00	35 261 320,00	4 660 620,00	200 000,00	5 832 000,00	10 598 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	35 571 530,00	35 571 530,00	4 758 830,00	200 000,00	5 832 000,00	10 810 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	35 878 810,00	35 878 810,00	4 848 910,00	200 000,00	6 032 000,00	11 026 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	36 205 380,00	36 205 380,00	4 945 880,00	200 000,00	5 832 000,00	11 247 500,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	36 531 200,00	36 531 200,00	5 044 800,00	200 000,00	5 832 000,00	11 474 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	36 840 600,00	36 840 600,00	5 145 700,00	200 000,00	5 832 000,00	11 701 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	37 177 515,00	37 177 515,00	5 248 615,00	200 000,00	5 832 000,00	11 935 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00				

za organ stanowiący Ludwik Borolewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:									
			w tym:			w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
2032	37 521 190,00	37 521 190,00	5 353 590,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 174 500,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 871 750,00	37 871 750,00	5 460 650,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 418 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano na podstawie tabelki 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. 835 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioletemla prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:	w tym:										Wydatki majątkowe x				
			2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu 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	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2	
														2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85
Plan 3 kw. 2018	39 869 529,14	29 836 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 491,40
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 072,06	91 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47
2019	38 758 308,27	30 692 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 806,14
2020	34 489 450,00	29 789 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2021	32 991 887,00	30 011 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2022	33 255 870,00	30 275 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2023	33 543 900,00	30 363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2024	33 916 140,00	30 736 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2025	34 273 320,00	30 893 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2026	34 791 530,00	31 051 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
2027	35 185 810,00	31 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
2028	35 462 380,00	31 762 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2029	35 878 200,00	32 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
2030	36 320 600,00	32 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
2031	36 657 515,00	32 917 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
2032	37 001 190,00	33 261 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
2033	37 296 750,00	33 621 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 570 343,63	6 952 063,63	0,00	0,00	1 572 063,63	1 190 343,63	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	-4 886 364,10	6 135 624,10	0,00	0,00	1 360 624,10	111 364,10	4 775 000,00	4 775 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	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	693 000,00	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	743 000,00	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	653 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	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	2 336 666,45	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	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	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	11 285 000,00	-54 457,96	1 306 166,14
2020	965 400,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 600,00	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	9 214 200,00	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	8 108 800,00	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	7 035 400,00	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	5 992 000,00	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	5 004 000,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00
2027	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	4 433 000,00	4 433 000,00
2028	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	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	2 135 000,00	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	1 615 000,00	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	1 095 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2032	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2033	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 w szczególności powiększenia o kwoty o budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	X	X	X	X
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,77%	7,46%	X	X	X	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	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,04%	X	X	X	X
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,53%	X	X	X	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	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	1,33%	6,14%	7,97%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,68%	3,61%	5,44%	TAK	TAK
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	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,30%	5,02%	6,85%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,89%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
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	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,29%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,08%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
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	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,39%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,71%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
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	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,36%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,27%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
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	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,70%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
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	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
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	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,22%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x									
Lp					9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016									
Wykonanie 2017									
Plan 3 kw. 2018									
Wykonanie 2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 267 854,51	1 988 186,09	109 208,32	105 143,28	4 065,04	2 722 623,59	522 370,09	284 440,67					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 190 325,93	1 917 731,09	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	4 155 108,86	628 779,27	954 361,72					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 199 298,30	2 105 937,00	1 150 583,82	989 381,73	161 202,09	8 197 750,00	1 219 791,40	615 950,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 000 663,79	1 978 091,37	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	7 138 623,83	836 341,93	654 518,01					
2019	0,00	0,00	12 375 601,80	2 494 888,00	2 973 513,34	857 500,80	2 116 012,54	6 213 608,43	1 608 197,71	244 000,00					
2020	965 400,00	965 400,00	11 408 771,00	2 348 600,00	3 891 683,48	73 668,40	3 818 025,08	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	2 834 025,08	0,00	2 834 025,08	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	1 043 400,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2027	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2028	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2029	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00					
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00					
2032	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00					
2033	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 056 530,00	2 290 462,83	1 331 893,56	2 827 637,88	1 478 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	2 187 799,57	2 187 799,57	1 851 743,11	1 749 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 028 103,74	946 536,04	1 393 851,46	3 143 744,98	2 740 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 450 000,00	1 525 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 510 000,00	231 467,00	0,00	2 278 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	12.8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp		12.8.1	12.8	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
W wykonanie 2016	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 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
W 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	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	983 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spoinieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proszę kwoty, dłużej). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/72/19
z dnia 2019-06-28

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)				11 907 745,80	2 373 513,34	3 891 663,48	2 834 025,08	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				9 468 960,20	2 116 012,54	3 818 025,08	2 834 025,08	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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 998 860,00	1 910 000,00	3 450 000,00	2 510 000,00	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				7 998 860,00	1 910 000,00	3 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska			Urząd Gminy	7 400 000,00	1 870 000,00	2 940 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr. 272 Dolna Grupa - Grupa - Poprawa bezpieczeństwa na drodze			Urząd Gminy	598 860,00	40 000,00	510 000,00	0,00	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	1 063 513,34	441 663,48	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
1.3.2	-wydatki majątkowe				1 472 100,20	206 012,54	368 025,08	324 025,08	324 024,96	162 012,54

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 185 259,20
1.1	931 159,20
1.1.1	9 254 100,00
1.1.2	7 870 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 870 000,00
1.2	7 320 000,00
1.2.1	550 000,00
1.2.2	0,00
1.3	2 315 259,20
1.3.1	931 159,20
1.3.2	1 384 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/72/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 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 dochodów bieżących i majątkowych, zadań inwestycyjnych, zmianą deficytu, zmianą w źródłach finansowania deficytu.

Prognoza na rok 2019 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2019 rok na 28.06.2019 r.

	Przed zmianą	Zmiany na 28.06.2019	Po zmianach
DOCHODY	33.929.182,75	-57.238,58	33.871.944,17
- dochody majątkowe	3.671.665,42	-437.765,42	3.233.900,00
- dochody bieżące	30.257.517,33	380.526,84	30.638.044,17
WYDATKI	39.229.330,43	-471.022,16	38.758.308,27
- wydatki majątkowe	8.859.853,38	-794.047,24	8.065.806,14
- wydatki bieżące	30.369.477,05	323.025,08	30.692.502,13
DEFICYT	5.300.147,68	-413.783,58	4.886.364,10

Dochody majątkowe w kwocie 3.233.900,00 (3.671.665,42 zł zmniejszono o kwotę 437.765,42 zł) z tytułu dotacji na inwestycje zrealizowane w 2019 r. 442.765,42 zł oraz zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 5.000,00 zł.

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 6.135.624,10 zł (6.549.407,68 zł zmniejszono o kwotę 413.783,58 zł), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.360.624,10 zł (1.349.407,68 zł zwiększono o kwotę 11.216,42 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 11.285.000,00 zł (11.710.000,00 zł zmniejszono o 425.000,00 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,32% bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,32 % 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 4,32 % 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 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 – plan wydatków na obsługę długu wynosi 270.200,00 (280.800,00 zł zmniejszono o kwotę 10.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 planuje się w kwocie 10.319.600,00 zł (10.744.600,00 zł zmniejszono o 425.000,00 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,48 % (3,51 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,48 % (3,51 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,48 % (3,51 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 3,61 % (3,55 % zwiększa się o 0,06 %) (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 5,44 % (5,38 % zwiększa się o 0,06 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 – plan wydatków na obsługę długu wynosi 243.900,00 (254.400,00 zł zmniejszono o kwotę 10.500,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 planuje się w kwocie 9.214.200,00 zł (9.639.200,00 zł zmniejszono o 425.000,00 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 3,96 % (3,99 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,96 % (3,99 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,96 % (3,99 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,02 % (4,96 % zwiększa się o 0,06 %) (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 6,85 % (6,79% zwiększa się o 0,06 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – plan wydatków na obsługę długu wynosi 216.100,00 (226.700,00 zł zmniejszono o kwotę 10.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 planuje się w kwocie 8.108.800,00 zł (8.533.800,00 zł zmniejszono o 425.000,00 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 3,85 % (3,88 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,85 % (3,88 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,85 % (3,88 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,10 % (8,04 % zwiększa się o 0,06 %) (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,10 % (8,04 % zwiększa się o 0,06 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 188.400,00 (199.000,00 zł zmniejszono o kwotę 10.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 planuje się w kwocie 7.035.400,00 zł (7.460.400,00 zł zmniejszono o 425.000,00 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 3,64 % (3,68 % zmniejsza się o 0,04 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,64 % (3,68 % zmniejsza się o 0,04 %) (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 3,64 % (3,68 % zmniejsza się o 0,04 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,62 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

Prognoza na rok 2024 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 162.100,00 zł (172.700,00 zł zmniejszono o kwotę 10.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 planuje się w kwocie 5.992.000,00 zł (6.417.000,00 zł zmniejszono o 425.000,00 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 3,45 % (3,48 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,45 % (3,48% zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,45 % (3,48 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,83 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2025 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 136.100,00 zł (146.700,00 zł zmniejszono o kwotę 10.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2025 planuje się w kwocie 5.004.000,00 zł (5.429.000,00 zł zmniejszono o 425.000,00 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 3,19 % (3,22 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,19 % (3,22 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,19 % (3,22 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,09 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2026 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 114.500,00 zł (124.000,00 zł zmniejszono o kwotę 9.500,00 zł).

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.740.000,00 zł (3.620.200,00 zł zwiększono o kwotę 120.000,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2026 r. wynosi 780.000,00 zł (900.000,00 zł zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 780.000,00 zł (900.000,00 zł zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2026 planuje się w kwocie 4.224.000,00 zł (4.529.000,00 zł zmniejszono o 305.000,00 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,51 % (2,88 % zmniejsza się o 0,37 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,51 % (2,88 % zmniejsza się o 0,37 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,51 % (2,88 % zmniejsza się o 0,37 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,25 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2027 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 97.400,00 zł (103.900,00 zł zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł).

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.740.000,00 zł (3.620.000,00 zł zwiększono o kwotę 120.000,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2027 r. wynosi 693.000,00 zł (813.000,00 zł zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 693.000,00 zł (813.000,00 zł zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2027 planuje się w kwocie 3.531.000,00 zł (3.716.000,00 zł zmniejszono o 185.000,00 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 2,20 % (2,56 % zmniejsza się o 0,36 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,20 %

(2,56% zmniejsza się o 0,36 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,20 % (2,56% zmniejsza się o 0,36 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,39 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2028 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 80.100,00 zł (84.000,00 zł zmniejszono o kwotę 3.900,00 zł).

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.700.000,00 zł (3.620.200,00 zł zwiększono o kwotę 120.000,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2028 r. wynosi 743.000,00 zł (823.000,00 zł zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 743.000,00 zł (823.000,00 zł zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2028 planuje się w kwocie 2.788.000,00 zł (2.893.000,00 zł zmniejszono o 105.000,00 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,27 % (2,51 % zmniejsza się o 0,24 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,27 % (2,51 % zmniejsza się o 0,24 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,27 % (2,51 % zmniejsza się o 0,24 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,49 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2029 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 63.400,00 zł (66.000,00 zł zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2029 planuje się w kwocie 2.135.000,00 zł (2.240.000,00 zł zmniejszono o 105.000,00 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 1,96 % (1,97 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,96 % (1,97 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,96 % (1,97 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,45 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,45 % bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2030 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 48.600,00 zł (51.200,00 zł zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2030 planuje się w kwocie 1.615.000,00 zł (1.720.000,00 zł zmniejszono o 105.000,00 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,54 % (1,55 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,54 % (1,55 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,54 % (1,55 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,11 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2031 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 35.600,00 zł (38.200,00 zł zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2031 planuje się w kwocie 1.095.000,00 zł (1.200.000,00 zł zmniejszono o 105.000,00 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 1,49 % (1,50 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,49 % (1,50 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,49 % (1,50 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,74 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2032 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 22.600,00 zł (24.400,00 zł zmniejszono o kwotę 1.800,00 zł).

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.740.000,00 zł (3.660.000,00 zł zwiększono o kwotę 80.000,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2032 r. wynosi 520.000,00 zł (600.000,00 zł zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 520.000,00 zł (600.000,00 zł zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2032 planuje się w kwocie 575.000,00 zł (600.000,00 zł zmniejszono o 25.000,00 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 1,45 % (1,66 % zmniejsza się o 0,21 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,45 % (1,66 % zmniejsza się o 0,21 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,45 % (1,66 % zmniejsza się o 0,21 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,47 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

Prognoza na rok 2033 - plan wydatków na obsługę długu wynosi 8,800,00 zł 9.400,00 zł zmniejszono o kwotę 600,00 zł).

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.675.000,00 zł (3.650.000,00 zł zwiększono o kwotę 25.000,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2033 r. wynosi 575.000,00 zł (600.000,00 zł zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 575.000,00 zł (600.000,00 zł zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł).

Zadłużenia na 31 grudnia 2033 nie planuje się – 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,54 % (1,61 % zmniejsza się o 0,07 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,54 % (1,61 % zmniejsza się o 0,07 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,54 % (1,61 % zmniejsza się o 0,07 %) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,35 % bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

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

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

W załączniku **Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć** planowane wydatki na 2019 rok na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” w kwocie 1.870.000,00 zł bez zmian), planowane wydatki na 2020 r. w kwocie 2.900.000,00 zł zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł (plan po zmianach 2.940.000,00 zł) oraz planowane wydatki na 2021 r. w kwocie 2.470.000,00 zł zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł (plan po zmianach 2.510.000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu.

Przyjmuje się do realizacji na okres 2019-2020 zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa – Grupa” z planem wydatków ogółem w kwocie 550.000,00 zł, w tym: 2019 r. kwota 40.000,00 zł, 2020 r. 510.000,00 zł.



Załącznik 26. Wynik głosowania punktu obrad:

28.1. Przyjęcie autopoprawek do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 12

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: **PRZYJĘTO**



Załącznik 27. Wynik głosowania punktu obrad:

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

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 12

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: **PRZYJĘTO**