

**UCHWAŁA Nr IX/87/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 27 sierpnia 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., Uchwałą Nr VII/50/19 z dnia 31 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 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
Ludwik Borolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IX/87/19
z dnia 2019-08-27

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	8 195,00	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	4 612 536,78	2 429 452,36	8 609 967,00	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	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	34 703 954,52	30 777 451,22	4 138 536,00	200 000,00	5 632 359,00	3 137 955,00	9 167 976,00	8 327 381,22	3 926 503,30	506 600,00	3 419 903,30	
2020	36 548 462,14	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	2 618 612,14	0,00	2 618 612,14	
2021	34 426 379,78	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	560 529,78	0,00	560 529,78	
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	10 596 700,00	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	36 205 360,00	36 205 360,00	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	

za organ szanowany Łukwik Borotewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			w tym:			w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1
				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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. "Finansach publicznych" (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykrczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, w tym przypadku, w zależności od art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:			2.2	
						w tym:				
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:		
	Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	Wydatki majątkowe x	
	Wydatki ogółem x									
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85
Plan 3 kw. 2018	39 869 529,14	29 836 037,74	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 033 491,40
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	0,00	0,00	91 072,06	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47
2019	37 925 863,69	30 800 141,91	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 721,78
2020	35 587 062,14	29 787 062,14	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2021	33 324 979,78	30 014 979,78	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
2022	33 259 870,00	30 279 870,00	0,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2023	33 547 900,00	30 367 900,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2024	33 920 140,00	30 740 140,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2025	34 417 320,00	30 893 320,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	3 524 000,00
2026	34 931 530,00	31 051 530,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
2027	35 265 810,00	31 445 810,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2028	35 582 380,00	31 762 380,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2029	36 078 200,00	32 258 200,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2030	36 520 600,00	32 700 600,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2031	36 857 515,00	32 917 515,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2032	37 221 190,00	33 281 190,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
2033	37 576 750,00	33 621 750,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00

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

za organ stanowiący Ludwik Barolewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.28

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						
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1	w tym:
Wykonanie 2016	-74 922,80	958 532,80	74 922,80	74 922,80	170 120,00	0,00	713 490,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	4 790 292,44	1 655 192,94	549 131,35	1 263 589,50	0,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 570 343,63	6 952 063,63	0,00	0,00	1 572 063,63	1 190 343,63	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	6 277 224,97	0,00	0,00	1 077 224,97	152 504,97	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2019	-3 221 909,17	4 495 169,17	0,00	0,00	1 300 169,17	26 909,17	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	
2020	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:						5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:							
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń					
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 669,50	0,00	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	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	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	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00	
2019	1 273 260,00	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	0,00	-22 690,69	1 277 478,48	
2020	961 400,00	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 600,00	0,00	0,00	4 142 787,86	4 142 787,86	
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 200,00	0,00	0,00	3 850 870,22	3 850 870,22	
2022	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 800,00	0,00	0,00	4 081 400,00	4 081 400,00	
2023	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 400,00	0,00	0,00	4 249 400,00	4 249 400,00	
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00	0,00	0,00	4 219 400,00	4 219 400,00	
2025	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00	
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	
2028	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00	
2029	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00	
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	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 wykonania 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) Skreślenie o środki określone w projekcie ustawy w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolotowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	8,93%	9,6	9,6	9,7	9,7	X	X
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	7,46%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	2,04%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,45%	1,45%	0,00	7,53%	X	X	X	X	X	X
2019	4,29%	4,29%	0,00	1,39%	6,14%	6,14%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	11,34%	3,63%	3,63%	5,46%	TAK	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	11,19%	4,92%	4,92%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	11,88%	7,97%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	12,28%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	12,07%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	12,39%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	12,71%	12,25%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	12,36%	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	12,27%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	11,70%	12,45%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2030	0,94%	0,94%	0,00	11,24%	12,11%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2031	0,91%	0,91%	0,00	11,46%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0,00	11,35%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	0,00	11,22%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	12 336 391,11	2 504 698,00	2 114 751,98	857 500,80	1 257 251,18	5 358 532,43	1 523 189,35	244 000,00		
2020	961 400,00	961 400,00	11 408 771,00	2 348 600,00	4 266 521,48	73 658,40	4 192 863,08	3 224 025,08	1 431 974,92	44 000,00		
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	11 311 020,00	2 350 000,00	1 520 355,08	0,00	1 520 355,08	2 474 025,08	505 974,92	0,00		
2022	1 101 400,00	1 101 400,00	11 231 020,00	2 350 000,00	324 015,08	0,00	324 015,08	277 022,87	2 702 977,13	0,00		
2023	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00	0,00	270 020,78	0,00	270 020,78	0,00	3 180 000,00	0,00		
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00		
2025	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00		
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00		
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00		
2028	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00		
2029	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00		
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00		
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00		
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00		
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazują się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zakłady od 75017 do 75029).
- 12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	148 562,61	143 682,64	0,00	0,00	0,00	105 143,28	93 641,08	105 143,28			
Wykonanie 2017	405 935,63	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	2 290 482,83	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	287 061,49	248 064,93	248 064,93			
2019	130 357,10	130 357,10	130 357,10	2 912 076,78	2 700 487,54	279 344,65	217 167,47	217 167,47			
2020	0,00	0,00	0,00	2 618 612,14	2 618 612,14	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	560 529,78	560 529,78	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	
												Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą 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	3 285 100,09	1 854 417,82	2 838 070,82	1 492 859,45	1 492 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 824 838,00	1 976 507,14	1 976 507,14	1 848 330,86	1 848 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 196 330,00	560 529,78	560 529,78	635 800,22	635 800,22	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
		12.8	12.8.1							
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 dług 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., wynikające wyłącznie 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	
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	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IX/87/19
z dnia 2019-08-27

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)				10 201 108,80	2 114 751,98	4 266 521,48	1 920 355,08	3 24 015,08	270 020,78
1.a	-wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				7 762 323,20	1 257 251,18	4 192 863,08	1 920 355,08	3 24 015,08	270 020,78
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 250 223,00	1 159 247,00	3 824 838,00	1 196 330,00	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				6 250 223,00	1 159 247,00	3 824 838,00	1 196 330,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 693 363,00	1 119 247,00	3 314 838,00	1 196 330,00	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	2019	2020	596 860,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie- 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				3 910 885,80	955 504,98	441 693,48	324 025,08	324 015,08	270 020,78
	-wydatki majątkowe				2 438 785,60	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego(druga edycja)" - Dostarczenie do 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	98 004,18	368 025,08	324 025,08	324 015,08	270 020,78
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	1 296 100,20	54 004,18	324 025,08	324 025,08	324 015,08	270 020,78
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	8 495 674,40
1.a	931 159,20
1.b	7 564 515,20
1.1	6 180 415,00
1.1.1	0,00
1.1.2	6 180 415,00
1.1.2.1	5 630 415,00
1.1.2.2	550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 315 259,40
1.3.1	931 159,20
1.3.1.1	4 800,00
1.3.1.2	926 359,20
1.3.2	1 384 100,20
1.3.2.1	1 296 100,20
1.3.2.2	88 000,00

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 wykonanymi w uchwale budżetowej na 2019 rok na 27.08.2019 r.

	Przed zmianą	Zmiany 27.06.2019- 27.08.2019	Po zmianach
DOCHODY	33.871.944,17	832.010,35	34.703.954,52
- dochody majątkowe	3.233.900,00	692.603,30	3.926.503,30
- dochody bieżące	30.638.044,17	139.407,05	30.777.451,22
WYDATKI	38.758.308,27	-832.444,58	37.925.863,69
- wydatki majątkowe	8.065.806,14	-940.084,36	7.125.721,78
- wydatki bieżące	30.692.502,13	107.639,78	30.800.141,91
DEFICYT	4.886.364,10	-1.664.454,93	3.221.909,17

Dochody majątkowe w kwocie 3.926.503,30 (3.233.900,00 zł zwiększono o kwotę 692.603,30 zł) z tytułu dotacji na inwestycje realizowane w 2019 r., w tym:

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – w związku z otrzymaniem dofinansowania z środków UE na zadanie inwestycyjne pn.: „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” przyjmuje się dochody w kwocie 907.881,78 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246.670,00 zł, w tym:

1. Zdejmuje się dofinansowanie z PROW w wysokości 642.105,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale”. Na obecną chwilę nie ma 100 % gwarancji, że środki wpłyną do budżetu gminy do końca 2019 r. Środki z dofinansowania zostaną przyjęte na dochody w budżecie 2020 roku.
2. Przyjmuje się dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 395.435,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap”.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – przyjmuje plan dochodów dotacji celowej w kwocie 31.391,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 4.495.169,17 zł (6.135.624,10 zł zmniejszono o kwotę 1.640.454,93 zł), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.300.169,17 zł (1.360.624,10 zł zmniejszono o kwotę 60.454,93 zł),
- kredyty w kwocie 3.195.000,00 zł (4.775.000,00 zł zmniejszono o kwotę 1.580.000,00 zł).

Rozchody w wysokości 1.273.260,00 zł (1.249.260,00 zł zwiększono o kwotę 24.000,00 zł).

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

Planowane kredyty w 2019 r. 4.775.000,00 zł zmniejszono o kwotę 1.580.000,00 zł, kredyty po zmianie 3.195.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 planuje się w kwocie 9.681.000,00 zł (11.285.000,00 zł zmniejszono o 1.604.000,00 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 4,29% (4,32 % zmniejsza się o 0,03 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,29 % (4,32 % zmniejsza się 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 4,32 % (4,32 % zmniejsza się 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 – planowane dochody 35.454.850,00 zł zwiększa się o kwotę 1.093.612,14 zł (dochody majątkowe) z tytułu dofinansowania z środków UE zadań „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” i rozliczenie zadania zrealizowanego w 2019 r. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale” – dochody po zmianach 36.548.462,14 zł. Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1.097.612,14 zł, w tym majątkowe o kwotę 1.100.000,00 zł, bieżące zmniejsza się o kwotę 2.387,86 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 226.800,00 zł (270.200,00 zł zmniejszono o kwotę 43.400,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 961.400,00 zł (965.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).
Rozchody w wysokości 961.400,00 zł (965.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 planuje się w kwocie 8.719.600,00 zł (10.319.600,00 zł zmniejszono o 1.600.000,00 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 3,25 % (3,48 % zmniejsza się o 0,23 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,25 % (3,48 % zmniejsza się o 0,23 %) (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 3,25 % (3,48 % zmniejsza się o 0,23 %) (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 3,63 % (3,61 % zwiększa 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 5,46 % (5,44 % zwiększa się o 0,02 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 – planowane dochody 34.097.287,00 zł zwiększa się o kwotę 329.092,78 zł (dochody majątkowe) z tytułu dofinansowania z środków UE zadania „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap” . Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 333.092,78 zł, w tym majątkowe o kwotę 330.000,00 zł, bieżące o kwotę 3.092,78 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 200.400,00 zł (243.900,00 zł zmniejszono o kwotę 43.500,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.101.400,00 zł (1.105.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Rozchody w wysokości 1.101.400,00 zł (1.105.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 planuje się w kwocie 7.618.200,00 zł (9.214.200,00 zł zmniejszono o 1.596.000,00 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 3,78 % (3,96 % zmniejsza się o 0,18 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,78 % (3,96 % zmniejsza się o 0,18 %) (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 3,78 % (3,96 % zmniejsza się o 0,18 %) (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 4,92 % (5,02 % zmniejsza się o 0,10 %) (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 6,75 % (6,85 % zmniejsza się o 0,10 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 172.600,00 zł (216.100,00 zł zmniejszono o kwotę 43.500,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.101.400,00 zł (1.105.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Rozchody w wysokości 1.101.400,00 zł (1.105.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 planuje się w kwocie 6.516.800,00 zł (8.108.800,00 zł zmniejszono o 1.592.000,00 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 3,71 % (3,85 % zmniejsza się o 0,14 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,71 % (3,85 % zmniejsza się o 0,14 %) (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 3,71 % (3,85 % zmniejsza się o 0,14 %) (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 7,97 % (8,10 % zmniejsza się o 0,13 %) (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 % (8,10 % zmniejsza się o 0,13 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 – plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 144.900,00 (188.400,00 zł zmniejszono o kwotę 43.500,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.069.400,00 zł (1.073.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Rozchody w wysokości 1.069.400,00 zł (1.073.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 planuje się w kwocie 5.447.400,00 zł (7.035.400,00 zł zmniejszono o 1.588.000,00 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % (3,64 % zmniejsza się o 0,13 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % (3,64 % zmniejsza się o 0,13 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,51 % (3,64 % zmniejsza się o 0,13 %) (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 % (11,62 % zmniejsza się o 0,15 %) (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 % (11,62 % zmniejsza się o 0,15 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2024 – plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 118.600,00 zł (162.100,00 zł zmniejszono o kwotę 43.500,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2024 r. wynosi 1.039.400,00 zł (1.043.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Rozchody w wysokości 1.039.400,00 zł (1.043.400,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 planuje się w kwocie 4.408.000,00 zł (5.992.000,00 zł zmniejszono o 1.584.000,00 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 3,31 % (3,45 % zmniejsza się o 0,14 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,31 % (3,45 % zmniejsza się o 0,14 %) (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 3,31 % (3,45 % zmniejsza się o 0,14 %) (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 11,78 % (11,83 % zmniejsza się o 0,05%) (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 11,78 % (11,83 % zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2025 – plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 94.500,00 zł (136.100,00 zł zmniejszono o kwotę 41.600,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2025 r. wynosi 844.000,00 zł (988.000,00 zł zmniejszono o kwotę 144.000,00 zł).

Rozchody w wysokości 844.000,00 zł (988.000,00 zł zmniejszono o kwotę 144.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2025 planuje się w kwocie 3.564.000,00 zł (5.004.000,00 zł zmniejszono o 1.440.000,00 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 2,66 % (3,19 % zmniejsza się o 0,53 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,66 % (3,19 % zmniejsza się o 0,53 %) (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 2,66 % (3,19 % zmniejsza się o 0,53 %) (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 12,08 % (12,09 % zmniejsza się o 0,01 %) (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 12,08 % (12,09 % zmniejsza się o 0,01 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2026 – plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 76.600,00 zł (114.500,00 zł zmniejszono o kwotę 37.900,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2026 r. wynosi 640.000,00 zł (780.000,00 zł zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł).

Splaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 640.000,00 zł (780.000,00 zł zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2026 planuje się w kwocie 2.924.000,00 zł (4.224.000,00 zł zmniejszono o 1.300.000,00 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 2,01 % (2,51 % zmniejsza się o 0,50 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,01 % (2,51 % zmniejsza się o 0,50 %) (kolumna 9.2 WPF).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,01 % (2,51 % zmniejsza się o 0,50 %) (kolumna 9.4 WPF).

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

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

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

Prognoza na rok 2027 – plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 62.600,00 zł (97.400,00 zł zmniejszono o kwotę 34.800,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2027 r. wynosi 613.000,00 zł (693.000,00 zł zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł).

Splaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 613.000,00 zł (693.000,00 zł zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2027 planuje się w kwocie 2.311.000,00 zł (3.531.000,00 zł zmniejszono o 1.220.000,00 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 1,88 % (2,20% zmniejsza się o 0,32

%) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,88 % (2,20% zmniejsza się o 0,32 %) (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 1,88 % (2,20 % zmniejsza się o 0,32 %) (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 majątkowych zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 48.600,00 zł (80.100,00 zł zmniejszono o kwotę 31.500,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2028 r. wynosi 623.000,00 zł (743.000,00 zł zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 623.000,00 zł (743.000,00 zł zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2028 planuje się w kwocie 1.688.000,00 zł (2.788.000,00 zł zmniejszono o 1.100.000,00 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 1,85 % (2,27 % zmniejsza się o 0,42 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,85 % (2,27 % zmniejsza się o 0,42 %) (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 1,85 % (2,27 % zmniejsza się o 0,42 %) (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 majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 35.900,00 zł (63.400,00 zł zmniejszono o kwotę 27.500,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2029 r. wynosi 453.000,00 zł (653.000,00 zł zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł).

Splaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 453.000,00 zł (653.000,00 zł zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2029 planuje się w kwocie 1.235.000,00 zł (2.135.000,00 zł zmniejszono o 900.000,00 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 1,34 % (1,96 % zmniejsza się o 0,62 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,34 % (1,96 % zmniejsza się o 0,62 %) (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 1,34 % (1,96 % zmniejsza się o 0,62 %) (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 majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 26.400,00 zł (48.600,00 zł zmniejszono o kwotę 22.200,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2030 r. wynosi 320.000,00 zł (520.000,00 zł zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł).

Splaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 320.000,00 zł (520.000,00 zł zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2030 planuje się w kwocie 915.000,00 zł (1.615.000,00 zł zmniejszono o 700.000,00 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 0,94 % (1,54 % zmniejsza się o 0,60 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,94 % (1,54 % zmniejsza się o 0,60 %) (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 0,94 % (1,54 % zmniejsza się o 0,60 %) (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 majątkowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 18.900,00 zł (35.600,00 zł zmniejszono o kwotę 16.700,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2031 r. wynosi 320.000,00 zł (520.000,00 zł zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 320.000,00 zł (520.000,00 zł zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2031 planuje się w kwocie 595.000,00 zł (1.095.000,00 zł zmniejszono o 500.000,00 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 0,91 % (1,49% zmniejsza się o 0,58 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,91 % (1,49 % zmniejsza się o 0,58 %) (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 0,91 % (1,49 % zmniejsza się o 0,58 %) (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 majątkowych zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 11.500,00 zł (22.600,00 zł zmniejszono o kwotę 11.100,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2032 r. wynosi 300.000,00 zł (520.000,00 zł zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 300.000,00 zł (520.000,00 zł zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł).

Zadłużenie na 31 grudnia 2032 planuje się w kwocie 295.000,00 zł (575.000,00 zł zmniejszono o 280.000,00 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 0,83 % (1,45% zmniejsza się o 0,62 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,83 % (1,45 % zmniejsza się o 0,62 %) (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 0,83 % (1,45 % zmniejsza się o 0,62 %) (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 majątkowych zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu wynosi 4.400,00 zł (8.800,00 zł zmniejszono o kwotę 4.400,00 zł).

Wynik budżetu na 31 grudnia 2033 r. wynosi 295.000,00 zł (575.000,00 zł zmniejszono o kwotę 280.000,00 zł).

Spłaty pożyczek/kredytów planuje się w kwocie 295.000,00 zł (575.000,00 zł zmniejszono o kwotę 280.000,00 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 0,79 % (1,54 % zmniejsza się o 0,75 %) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,79 % (1,54 % zmniejsza się o 0,75 %) (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 0,79 % (1,54 % zmniejsza się o 0,75 %) (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 zmniejsza się o 750.753,00 zł (plan po zmianach 1.119.247,00 zł), planowane wydatki na 2020 r. w kwocie 2.940.000,00 zł zwiększa się o 374.838,00 zł (plan po zmianach 3.314.838,00 zł) oraz planowane wydatki na 2021 r. w kwocie 2.470.000,00 zł zmniejsza się o 1.273.670,00 zł (plan po zmianach 1.196.330,00 zł).

Planowane wydatki na 2019 r. na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 162.012,54 zł zmniejsza się o kwotę 108.008,36 zł (plan po zmianach 54.004,18 zł), a planowane wydatki na 2021 r. w kwocie 162.012,42 zł zwiększa się o kwotę 108.008,36 zł (plan po zmianach 270.020,78 zł).

Podstawą wprowadzenia zmian stanowią opisane poniżej okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy przewidziane w §13 ust. 4 pkt. 1 lit. d) umowy:

- 1) brak zgody części właścicieli nieruchomości, z których zasilane będą oświetlenia drogowe poprzez przyłącza kablowe, których lokalizację i warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej określiła Spółka ENEA Operator,
- 2) brak terminowego przekazania Wykonawcy Pełnomocnictw przez Spółkę ENEA Operator, w imieniu której Wykonawca miał wystąpić do właściwych organów o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
- 3) brak możliwości realizacji obiektu nr 32 „Grupa ul. Dworcowa” z uwagi na wezwanie z dnia 02.04.2019r. WIR.1.7840.3.7.2019.AP oraz Postanowienie z dnia 03.04.2019r. WIR.1.7843.2.31.2019.MB wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, które uniemożliwiło skuteczne przyjęcia Zgłoszenia z dnia 22.01.2019r. o rozpoczęciu robót w terminie umowy.
- 4) brak możliwości prowadzenia robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej dla obiektu nr 21 „Wielki Lubień” w obowiązującym terminie umowy z uwagi na nie wydanie pozytywnej Klauzuli rozpatrzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, umożliwiającej złożenie wniosku o prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej.