

**UCHWAŁA Nr VII/50/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 31 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 zmienionej Uchwałą Nr IV/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz VI/17/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. treść załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 obejmuje załącznik Nr 2 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 VII/50/19
z dnia 2019-05-31

		z tego:														
		w tym:											w tym:			
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
		z subwencji ogólnej											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		z podatku od nieruchomości											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Podatki i opłaty 3)											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele			

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	29 461 526,44	25 932 092,09	0,00	0,00	0,00	20 681,44	20 681,44	0,00	0,00	3 529 434,35		
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	0,00	0,00	0,00	48 359,58	48 359,58	0,00	0,00	5 738 249,85		
Plan 3 kw. 2018	39 869 529,14	29 836 037,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 033 491,40		
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,85	0,00	0,00	0,00	91 072,06	91 072,06	0,00	0,00	8 629 483,47		
2019	39 229 330,43	30 369 477,05	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	8 859 853,38		
2020	34 489 450,00	29 789 450,00	0,00	0,00	x	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2021	32 991 887,00	30 011 887,00	0,00	0,00	x	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	2 980 000,00		
2022	33 255 870,00	30 275 870,00	0,00	0,00	x	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	2 980 000,00		
2023	33 543 900,00	30 363 900,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00		
2024	33 916 140,00	30 736 140,00	0,00	0,00	x	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	3 180 000,00		
2025	34 273 320,00	30 893 320,00	0,00	0,00	x	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	3 380 000,00		
2026	34 671 530,00	31 051 530,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00		
2027	35 065 810,00	31 445 810,00	0,00	0,00	x	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	3 620 000,00		
2028	35 382 380,00	31 762 380,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00		
2029	35 878 200,00	32 258 200,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00		
2030	36 320 600,00	32 700 600,00	0,00	0,00	x	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	3 620 000,00		
2031	36 657 515,00	32 917 515,00	0,00	0,00	x	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	3 740 000,00		
2032	36 921 190,00	33 261 190,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	3 660 000,00		
2033	37 271 750,00	33 621 750,00	0,00	0,00	x	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	3 650 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu 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					
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4			
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:		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	-5 300 147,68	6 549 407,68	0,00	0,00	1 349 407,68	100 147,68	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00					
2020	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowaniach środków 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota 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					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48	
Wykonanie 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89	
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 260,00	0,00	301 445,23	1 873 508,86	
Wykonanie 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 260,00	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00	
2019	1 249 260,00	1 249 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 000,00	0,00	-111 959,72	1 237 447,96	
2020	965 400,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 600,00	0,00	4 140 400,00	4 140 400,00	
2021	1 105 400,00	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 200,00	0,00	3 853 963,00	3 853 963,00	
2022	1 105 400,00	1 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 800,00	0,00	4 085 400,00	4 085 400,00	
2023	1 073 400,00	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 400,00	0,00	4 253 400,00	4 253 400,00	
2024	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00	0,00	4 223 400,00	4 223 400,00	
2025	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	
2027	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	
2028	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00	
2029	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00	
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,53%	x	x	x	x
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	1,15%	6,14%	7,97%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,68%	3,55%	5,38%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,30%	4,96%	6,79%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,89%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,29%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,08%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,39%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,71%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,36%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,27%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,70%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,22%	11,35%	11,35%	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 uszury budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Łp	10	10.1										
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		11,8	
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			
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			
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			
2019	0,00	0,00	12 378 505,82	2 387 033,00	2 933 513,34	857 500,80	2 076 012,54	6 728 228,43	1 887 624,95			
2020	965 400,00	965 400,00	11 408 771,00	2 348 600,00	3 341 683,48	73 658,40	3 268 025,08	3 224 025,08	1 431 974,92			
2021	1 105 400,00	1 105 400,00	11 311 020,00	2 350 000,00	2 794 025,08	0,00	2 794 025,08	2 474 025,08	505 974,92			
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			
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			
2024	1 043 400,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00			
2025	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00			
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2027	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2028	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2029	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00			
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00			

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.1 do 750.23).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	148 562,61	143 682,64	143 682,64	0,00	0,00	0,00	105 143,28	93 641,08	105 143,28	
Wykonanie 2017	405 935,63	386 300,16	386 300,16	326 029,00	326 029,00	0,00	424 927,99	356 159,97	424 927,99	
Plan 3 kw. 2018	270 411,78	253 144,33	207 394,36	2 502 708,79	2 290 462,83	2 290 046,83	359 643,15	298 072,44	252 322,47	
Wykonanie 2018	247 121,88	232 011,22	232 011,22	699 645,26	699 645,26	699 645,26	287 061,49	248 064,93	248 064,93	
2019	130 367,10	130 367,10	130 367,10	3 170 065,42	2 958 476,18	2 184 717,18	279 344,65	217 167,47	217 167,47	
2020	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającego z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
2019	5 061 218,22	1 470 301,46	1 393 851,46	3 653 093,94	3 598 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 900 000,00	1 525 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 470 000,00	231 467,00	0,00	2 238 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

• Informacja o spełnieniu warunków, spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowego wyłączenia z budżetu finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

• Informacja o spełnieniu warunków, spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowego wyłączenia z budżetu finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

• Należy wskazać, jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 1, art. 240b ust. 2, art. 240b ust. 3, art. 240b ust. 4, art. 240b ust. 5, art. 240b ust. 6, art. 240b ust. 7, art. 240b ust. 8, art. 240b ust. 9, art. 240b ust. 10, art. 240b ust. 11, art. 240b ust. 12, art. 240b ust. 13, art. 240b ust. 14, art. 240b ust. 15, art. 240b ust. 16, art. 240b ust. 17, art. 240b ust. 18, art. 240b ust. 19, art. 240b ust. 20, art. 240b ust. 21, art. 240b ust. 22, art. 240b ust. 23, art. 240b ust. 24, art. 240b ust. 25, art. 240b ust. 26, art. 240b ust. 27, art. 240b ust. 28, art. 240b ust. 29, art. 240b ust. 30, art. 240b ust. 31, art. 240b ust. 32, art. 240b ust. 33, art. 240b ust. 34, art. 240b ust. 35, art. 240b ust. 36, art. 240b ust. 37, art. 240b ust. 38, art. 240b ust. 39, art. 240b ust. 40, art. 240b ust. 41, art. 240b ust. 42, art. 240b ust. 43, art. 240b ust. 44, art. 240b ust. 45, art. 240b ust. 46, art. 240b ust. 47, art. 240b ust. 48, art. 240b ust. 49, art. 240b ust. 50, art. 240b ust. 51, art. 240b ust. 52, art. 240b ust. 53, art. 240b ust. 54, art. 240b ust. 55, art. 240b ust. 56, art. 240b ust. 57, art. 240b ust. 58, art. 240b ust. 59, art. 240b ust. 60, art. 240b ust. 61, art. 240b ust. 62, art. 240b ust. 63, art. 240b ust. 64, art. 240b ust. 65, art. 240b ust. 66, art. 240b ust. 67, art. 240b ust. 68, art. 240b ust. 69, art. 240b ust. 70, art. 240b ust. 71, art. 240b ust. 72, art. 240b ust. 73, art. 240b ust. 74, art. 240b ust. 75, art. 240b ust. 76, art. 240b ust. 77, art. 240b ust. 78, art. 240b ust. 79, art. 240b ust. 80, art. 240b ust. 81, art. 240b ust. 82, art. 240b ust. 83, art. 240b ust. 84, art. 240b ust. 85, art. 240b ust. 86, art. 240b ust. 87, art. 240b ust. 88, art. 240b ust. 89, art. 240b ust. 90, art. 240b ust. 91, art. 240b ust. 92, art. 240b ust. 93, art. 240b ust. 94, art. 240b ust. 95, art. 240b ust. 96, art. 240b ust. 97, art. 240b ust. 98, art. 240b ust. 99, art. 240b ust. 100, art. 240b ust. 101, art. 240b ust. 102, art. 240b ust. 103, art. 240b ust. 104, art. 240b ust. 105, art. 240b ust. 106, art. 240b ust. 107, art. 240b ust. 108, art. 240b ust. 109, art. 240b ust. 110, art. 240b ust. 111, art. 240b ust. 112, art. 240b ust. 113, art. 240b ust. 114, art. 240b ust. 115, art. 240b ust. 116, art. 240b ust. 117, art. 240b ust. 118, art. 240b ust. 119, art. 240b ust. 120, art. 240b ust. 121, art. 240b ust. 122, art. 240b ust. 123, art. 240b ust. 124, art. 240b ust. 125, art. 240b ust. 126, art. 240b ust. 127, art. 240b ust. 128, art. 240b ust. 129, art. 240b ust. 130, art. 240b ust. 131, art. 240b ust. 132, art. 240b ust. 133, art. 240b ust. 134, art. 240b ust. 135, art. 240b ust. 136, art. 240b ust. 137, art. 240b ust. 138, art. 240b ust. 139, art. 240b ust. 140, art. 240b ust. 141, art. 240b ust. 142, art. 240b ust. 143, art. 240b ust. 144, art. 240b ust. 145, art. 240b ust. 146, art. 240b ust. 147, art. 240b ust. 148, art. 240b ust. 149, art. 240b ust. 150, art. 240b ust. 151, art. 240b ust. 152, art. 240b ust. 153, art. 240b ust. 154, art. 240b ust. 155, art. 240b ust. 156, art. 240b ust. 157, art. 240b ust. 158, art. 240b ust. 159, art. 240b ust. 160, art. 240b ust. 161, art. 240b ust. 162, art. 240b ust. 163, art. 240b ust. 164, art. 240b ust. 165, art. 240b ust. 166, art. 240b ust. 167, art. 240b ust. 168, art. 240b ust. 169, art. 240b ust. 170, art. 240b ust. 171, art. 240b ust. 172, art. 240b ust. 173, art. 240b ust. 174, art. 240b ust. 175, art. 240b ust. 176, art. 240b ust. 177, art. 240b ust. 178, art. 240b ust. 179, art. 240b ust. 180, art. 240b ust. 181, art. 240b ust. 182, art. 240b ust. 183, art. 240b ust. 184, art. 240b ust. 185, art. 240b ust. 186, art. 240b ust. 187, art. 240b ust. 188, art. 240b ust. 189, art. 240b ust. 190, art. 240b ust. 191, art. 240b ust. 192, art. 240b ust. 193, art. 240b ust. 194, art. 240b ust. 195, art. 240b ust. 196, art. 240b ust. 197, art. 240b ust. 198, art. 240b ust. 199, art. 240b ust. 200, art. 240b ust. 201, art. 240b ust. 202, art. 240b ust. 203, art. 240b ust. 204, art. 240b ust. 205, art. 240b ust. 206, art. 240b ust. 207, art. 240b ust. 208, art. 240b ust. 209, art. 240b ust. 210, art. 240b ust. 211, art. 240b ust. 212, art. 240b ust. 213, art. 240b ust. 214, art. 240b ust. 215, art. 240b ust. 216, art. 240b ust. 217, art. 240b ust. 218, art. 240b ust. 219, art. 240b ust. 220, art. 240b ust. 221, art. 240b ust. 222, art. 240b ust. 223, art. 240b ust. 224, art. 240b ust. 225, art. 240b ust. 226, art. 240b ust. 227, art. 240b ust. 228, art. 240b ust. 229, art. 240b ust. 230, art. 240b ust. 231, art. 240b ust. 232, art. 240b ust. 233, art. 240b ust. 234, art. 240b ust. 235, art. 240b ust. 236, art. 240b ust. 237, art. 240b ust. 238, art. 240b ust. 239, art. 240b ust. 240, art. 240b ust. 241, art. 240b ust. 242, art. 240b ust. 243, art. 240b ust. 244, art. 240b ust. 245, art. 240b ust. 246, art. 240b ust. 247, art. 240b ust. 248, art. 240b ust. 249, art. 240b ust. 250, art. 240b ust. 251, art. 240b ust. 252, art. 240b ust. 253, art. 240b ust. 254, art. 240b ust. 255, art. 240b ust. 256, art. 240b ust. 257, art. 240b ust. 258, art. 240b ust. 259, art. 240b ust. 260, art. 240b ust. 261, art. 240b ust. 262, art. 240b ust. 263, art. 240b ust. 264, art. 240b ust. 265, art. 240b ust. 266, art. 240b ust. 267, art. 240b ust. 268, art. 240b ust. 269, art. 240b ust. 270, art. 240b ust. 271, art. 240b ust. 272, art. 240b ust. 273, art. 240b ust. 274, art. 240b ust. 275, art. 240b ust. 276, art. 240b ust. 277, art. 240b ust. 278, art. 240b ust. 279, art. 240b ust. 280, art. 240b ust. 281, art. 240b ust. 282, art. 240b ust.

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/50/19
Rady Gminy Dragacz
z dnia 31 maja 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2033.

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

Prognoza na rok 2019 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2019 rok na 31.05.2019 r.

	Przed zmianą	Zmiany na 31.05.2019	Po zmianach
DOCHODY	33.663.499,81	265.682,94	33.929.182,75
- dochody majątkowe	3.671.665,42	0,00	3.671.665,42
- dochody bieżące	29.991.834,39	265.682,94	30.257.517,33
WYDATKI	38.873.225,49	356.104,94	39.229.330,43
- wydatki majątkowe	8.859.853,38	0,00	8.859.853,38
- wydatki bieżące	30.013.372,11	356.104,94	30.369.477,05
DEFICYT	5.209.725,68	90.422,00	5.300.147,68

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 6.549.407,68 zł (6.458.985,68 zł zwiększono o kwotę 90.422,00 zł), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.349.407,68 zł (1.258.985,68 zł zwiększono o kwotę 90.422,00 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 3.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 planuje się w kwocie 11.710.000,00 zł – bez zmian.

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

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

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 3,55 % (3,64 % zmniejsza się o 0,09 %) (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 5,38 % (5,47 % zmniejsza się o 0,09 %) (kolumna 9.6.1 WPF).
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony.

Prognoza na rok 2021 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,99 % (bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,99 % bez zmian (kolumna 9.2 WPF).

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 4,96 % (5,05 % zmniejsza się o 0,09 %) (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 6,79 % (6,88 % zmniejsza się o 0,09 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – ulegają zmianie niektóre wskaźniki

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,88 % bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,88 % bez zmian (kolumna 9.2 WPF).

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,04 % (8,14 % 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 8,04 % (8,14 % zmniejsza się o 0,10 %) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 - 2033 – bez zmian.



Załącznik 3. Wynik głosowania punktu obrad:

**5.1. Autoporawki do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033.**

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

Głosy za : 15

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO



Załącznik 4. Wynik głosowania punktu obrad:

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

Nazwisko	Imię	Odrzucony głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Mrozik	Grzegorz	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 15

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO