

**UCHWAŁA Nr XII/114/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2034 obejmuje załącznik Nr 3.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr III/12/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2033 z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XII/114/19
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	8 809 967,00	10 450 964,43	4 612 536,78	2 429 452,36	978 942,05	2 439,02	976 503,03	
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	5 512 340,43	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67	
Plan 3 kw. 2019	35 181 864,51	31 255 361,21	4 138 536,00	200 000,00	9 167 976,00	8 805 291,21	8 943 558,00	3 137 955,00	3 926 503,30	506 600,00	3 419 903,30	
Wykonanie 2019	36 253 584,68	32 727 081,38	4 138 536,00	200 000,00	9 384 345,00	10 042 094,38	8 805 106,00	3 137 955,00	3 526 503,30	106 600,00	3 419 903,30	
2020	41 133 441,54	37 337 860,45	4 194 712,00	200 000,00	10 036 788,00	11 557 476,45	11 348 884,00	4 790 161,00	3 795 581,09	367 730,00	3 427 851,09	
2021	41 211 400,00	38 480 457,56	4 305 700,00	200 000,00	10 281 600,00	12 000 000,00	11 693 157,56	4 950 000,00	2 730 942,44	0,00	2 730 942,44	
2022	40 381 400,00	40 381 400,00	4 898 800,00	200 000,00	10 687 400,00	12 300 000,00	12 295 200,00	5 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 304 650,00	41 304 650,00	4 979 650,00	200 000,00	11 187 200,00	12 300 000,00	12 637 800,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 491 540,00	41 491 540,00	5 169 240,00	200 000,00	11 390 100,00	12 300 000,00	12 432 200,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 880 120,00	41 880 120,00	5 160 620,00	200 000,00	11 598 700,00	12 300 000,00	12 470 800,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 997 100,00	41 997 100,00	5 158 830,00	200 000,00	11 810 700,00	12 150 000,00	12 577 570,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 117 810,00	42 117 810,00	4 848 910,00	200 000,00	12 026 900,00	12 150 000,00	12 892 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 758 380,00	42 758 380,00	4 945 880,00	200 000,00	12 247 500,00	12 150 000,00	13 215 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 369 200,00	43 369 200,00	5 044 800,00	200 000,00	12 474 400,00	12 100 000,00	13 550 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 037 600,00	44 037 600,00	5 145 700,00	200 000,00	12 701 900,00	12 100 000,00	13 890 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 724 515,00	44 724 515,00	5 248 615,00	200 000,00	12 935 900,00	12 100 000,00	14 240 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 424 190,00	45 424 190,00	5 353 590,00	200 000,00	13 174 600,00	12 100 000,00	14 596 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	46 139 750,00	46 139 750,00	5 460 650,00	200 000,00	13 418 100,00	12 100 000,00	14 961 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	46 906 300,00	46 906 300,00	5 520 800,00	200 000,00	13 750 500,00	12 100 000,00	15 335 000,00	5 280 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	10 190 325,93	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	5 738 249,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	11 000 663,79	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	8 629 483,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	38 403 773,68	31 278 051,90	12 282 385,32	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	7 125 721,78	7 125 721,78	244 000,00	
Wykonanie 2019	39 631 362,21	32 408 996,90	12 425 321,73	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	7 222 365,31	7 222 365,31	0,00	
2020	44 384 145,22	36 767 799,07	14 165 691,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	7 616 346,15	7 616 346,15	0,00	
2021	40 110 000,00	36 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	
2022	39 280 000,00	36 100 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	
2023	40 235 250,00	37 055 250,00	14 965 000,00	0,00	0,00	242 700,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	
2024	40 102 140,00	36 922 140,00	15 265 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	
2025	40 686 120,00	37 162 120,00	15 570 000,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00	
2026	41 007 100,00	37 127 100,00	15 890 000,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	
2027	41 154 810,00	37 334 810,00	16 200 000,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2028	41 735 380,00	37 915 380,00	16 500 000,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2029	42 516 200,00	38 696 200,00	16 830 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2030	43 317 600,00	39 497 600,00	17 166 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2031	44 004 515,00	40 064 515,00	17 509 000,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	
2032	44 724 190,00	40 764 190,00	17 850 000,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	
2033	45 544 750,00	41 589 750,00	18 207 000,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	
2034	46 677 300,00	42 717 300,00	18 570 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	0,00	4 790 292,44	1 871 510,00	1 871 510,00	1 655 192,94	549 131,35	1 263 589,50	0,00	
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	6 277 224,97	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	1 077 224,97	152 504,97	
Plan 3 kw. 2019	-3 221 909,17	0,00	4 495 169,17	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	1 300 169,17	26 909,17	
Wykonanie 2019	-3 377 777,53	0,00	4 704 579,24	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	1 509 579,24	236 319,24	
2020	-3 250 703,68	0,00	4 212 103,68	3 929 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	283 103,68	182 703,68	
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 389 400,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 260,00	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 260,00	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	961 400,00	961 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 400,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 759 260,00	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 681 000,00	0,00	-22 690,69	1 277 478,48			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 681 000,00	0,00	318 084,48	1 827 663,72			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 600,00	0,00	570 061,38	853 165,06			
2021	x	x	x	x	0,00	11 547 200,00	0,00	2 480 457,56	2 480 457,56			
2022	x	x	x	x	0,00	10 445 800,00	0,00	4 281 400,00	4 281 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 376 400,00	0,00	4 249 400,00	4 249 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 987 000,00	0,00	4 569 400,00	4 569 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 793 000,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 803 000,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	4 783 000,00	4 783 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 817 000,00	0,00	4 843 000,00	4 843 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 964 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 244 000,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 524 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	824 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	229 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 189 000,00	4 189 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,52%	2,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,35%	1,87%	x	x	x	x
2020	4,61%	3,09%	3,64%	8,74%	8,42%	TAK	TAK
2021	5,31%	10,52%	9,37%	6,01%	5,69%	TAK	TAK
2022	4,90%	16,23%	15,25%	5,28%	4,96%	TAK	TAK
2023	4,52%	15,49%	14,65%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	5,49%	16,38%	15,65%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	4,66%	16,57%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2026	3,84%	16,84%	x	11,40%	11,52%	TAK	TAK
2027	3,66%	16,41%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	3,71%	16,19%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2029	3,01%	15,23%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2030	2,47%	14,43%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2031	2,37%	14,44%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2032	2,21%	14,09%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2033	1,80%	13,42%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2034	0,67%	12,05%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	405 935,63	405 935,63	386 300,16	326 029,00	0,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	356 159,97	
Wykonanie 2018	247 121,88	247 121,07	232 011,22	699 645,26	0,00	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93	
Plan 3 kw. 2019	31 255 361,21	130 357,10	130 357,10	2 912 076,78	2 912 076,78	2 912 076,78	279 344,65	279 344,65	217 167,47	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	729 437,00	729 437,00	729 437,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 150 424,85	3 150 424,85	3 150 424,85	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	730 942,44	730 942,44	730 942,44	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	0,00	2 187 799,57	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 285 100,09	3 285 100,09	1 854 417,82	2 114 751,98	857 500,80	1 257 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 281 443,54	3 281 443,54	3 281 443,54	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 013 195,05	5 013 195,05	5 013 195,05	3 578 018,95	0,00	3 578 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 783,01	1 177 783,01	1 177 783,01	1 501 808,09	0,00	1 501 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	381 719,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	961 400,00	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	x
2022	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XII/114/19
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 961 096,03	3 578 018,95	1 501 808,09	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 961 096,03	3 578 018,95	1 501 808,09	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 664 995,83	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	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				5 664 995,83	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 664 995,83	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 296 100,20	270 020,90	324 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 296 100,20	270 020,90	324 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2024	1 296 100,20	270 020,90	324 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 926 515,20
1.a	0,00
1.b	6 926 515,20
1.1	5 630 415,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 630 415,00
1.1.2.1	5 630 415,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 296 100,20
1.3.1	0,00
1.3.2	1 296 100,20
1.3.2.1	1 296 100,20

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2034 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018, planu budżetu na III kwartał 2019 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 r.
2. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2019 r.

Założenia makroekonomiczne według wytycznych Ministra Finansów na lata 2019-2060.

Wyszczególnienie	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB, dynamika realna	%	104,0	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0
CPI - dynamika średnioroczna	%	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	%	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB, dynamika realna	%	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy opracowano na lata 2020–2034 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020–2034 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Dragacz nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Prognoza na rok 2020 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z „Projektem budżetu Gminy Dragacz na 2020 rok.

DOCHODY	41.133.441,54
- dochody majątkowe	3.795.581,09
- dochody bieżące	37.337.860,45
WYDATKI	44.384.145,22
- wydatki majątkowe	7.616.346,15
- wydatki bieżące	36.767.799,07
DEFICYT	3.250.706,68

Dochody majątkowe w kwocie 3.795.581,09 zł stanowią dochody z tytułu dotacji na inwestycje zrealizowanych w 2019 r. oraz planowanych do realizacji w 2020 roku ze środków Unii Europejskiej - 3.427.851,09 zł oraz sprzedaż nieruchomości 367.730,00 zł.

Przychody na 2020 rok przyjęto w kwocie 4.212.103,68 zł, w tym:

- kredyty/pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.068.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- a) Kanalizacja sanitarna w Dragaczu IV etap - 1.200.000,00 zł,
- b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie I etap Budowa sieci wodociągowej - 460.000,00 zł,
- c) Sieć wodociągowa w Dragaczu - 290.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie - 400.000,00 zł
- e) Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie – 300.000,00 zł
- f) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie – 318.000,00 zł
- g) Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu – 100.000,00 zł

- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 861.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2019 rok „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” (kolumna 9) przedstawia się zadania, które planuje się finansować z udziałem pożyczek / kredytów.

Pożyczki / kredyty będą zaciągane w zależności od wykonania budżetu w 2019 r. oraz realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 182.703,68 zł.

Rozchody w wysokości 961.400,00 zł obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu w okresie 2013-2018 r w kwocie 402.400,00 zł i kredytów zaciągniętych w 2017-2019 w BS Świecie w kwocie 559.000,00 zł w tym.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2020 w załączniku Nr 5.

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 planuje się w kwocie 12.648.600,00 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 8,74% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 8,42% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2021 – przyjęto wyższy plan dochodów o 0,19% w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r., w tym dochody bieżące wyższe o 3,06% (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 2,65%, subwencji wyższe o 2,44%, dotacji wyższe o 3,83

%, podatku od nieruchomości wyższe o 3,34% - planuje się uzyskać wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej z uwagi na duże zainteresowanie kupnem prywatnych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy – na część terenów podpisana jest umowa przedwstępna), dochody majątkowe planuje się w kwocie 2.730 942,44 zł (z tytułu dofinansowania z środków unijnych do planowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Grupa - Mniszek”).

Plan wydatków ogółem w stosunku do 2020 r. przyjęto niższy o 9,63% (niższe planowane wydatki majątkowe o ponad 3.506 tys. zł tj. 46,04%), a bieżących niższy o 2,09 %. Niższy poziom wydatków bieżących wynika z planowanego zmniejszenia dofinansowania podległych jednostek budżetowych; Gmina nie planuje dofinansowywania do odbioru ścieków; wszelkie remonty bieżące budynków i pomieszczeń gminnych planuje się zakończyć w 2020 r.; na 2020 r. Gmina zaplanowała wydatki na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku zlikwidowanej hodowli psów, planuje się również zabezpieczyć majątek właścicieli na pokrycie kosztów opieki a do 2021 r. zakłada się, że wyrok sądu unormuje sytuację; wprowadzenie ostatecznej zmiany obwodu szkół (po reformie oświaty) w 2021 r. spowoduje zmniejszenie kosztów dowozu uczniów do szkół; zmniejszeniu ulegną także wydatki na wyposażenie szkół w związku z reformą oświatową.

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 4.110.000,00 zł, w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2024” w kwocie 1.501.808,09 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.101.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2021 r.

W 2021 roku nie planuje się nowych pożyczek i kredytów.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku wynosi 1.101.400,00 zł, a koszty obsługi długu 305.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 r. zakłada się w kwocie 11.547.200,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,31% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 6,01% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 5,69% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2022 – przyjęto dochody niższe o 2,07 % w stosunku do planowanych dochodów na 2021 r., w tym dochody bieżące wyższe o 4,94% (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 13,77% (wzrost najniższego wynagrodzenia, zwiększenie zatrudnienia na terenie Gminy związane z zakupem i zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych; subwencji wyższe o 3,95%, dotacji wyższe o 2,5%, podatku od nieruchomości wyższe o 4,69% planuje się uzyskać wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej z uwagi na duże zainteresowanie kupnem prywatnych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy), dochodów

majątkowych nie planuje się.

Spadek wydatków ogółem przyjęto niższy o 2,07%, a bieżących wyższy o 0,28% w stosunku do roku 2021.

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 3.180.000,00 zł, w tym na zadania wykazane w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2024” w kwocie 324.024,96 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.101.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2022 r.

Planowana kwota spłat rat w roku 2022 zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.101.400,00 zł, a koszty obsługi długu 275.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 r. zakłada się w kwocie 10.445.800,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,90% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 5,28% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 4,96% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2023 – przyjęto wzrost dochodów ogółem w stosunku do planowanych dochodów na

2022 r. o 2,29% (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 1,65%, subwencji wyższe o 4,67%, dotacji wyższe o 2,44%, podatku od nieruchomości wyższe o 0,35%), dochodów majątkowych nie planuje się.

Wydatki ogółem przyjęto wyższe o 2,43%, wydatki bieżące przyjęto wyższe o 2,65%, a wydatki majątkowe zakłada się w wysokości 3.180.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.069.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2023 r.

Planowana kwota spłat rat w roku 2023 zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.069.400,00 zł, a koszty obsługi długu 242.700,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2023 r. zakłada się w kwocie 9.376.400,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,57% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 9,42% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 9,42% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2024 – przyjęto dochody wyższe o 0,45% w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 3,80%, subwencji wyższe o 1,81%, podatku od nieruchomości wyższe o 1,54%, dotacje przyjęto na poziomie planowanych w 2023 r.); dochodów majątkowych nie planuje się.

Zaplanowano spadek wydatków ogółem o 0,33%, a wydatków bieżących o 0,36%. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.180.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.389.400,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2024 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.389.400,00 zł, a koszty obsługi długu 213.000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. zakłada się w kwocie 7.987.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,49% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 13,09% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 13,09% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2025 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,94% w stosunku do planowanych dochodów 2024 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych spadek o 0,17%, subwencji wyższe o 1,83%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2024 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,37%, a bieżące wyższe o 0,53 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.524.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.194.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2025 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.194.000,00 zł, a koszty obsługi długu 183.200,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2025 r. zakłada się w kwocie 6.793.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,66% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 15,18% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 15,18% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2026 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,28% w stosunku do planowanych dochodów 2025 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o 0,03%, subwencji wyższe o 1,83%, dotacje niższe o 1,22%; podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2025 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 0,79%, a bieżące niższe o 0,09%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.880.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 990.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2026 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 990.000,00 zł, a koszty obsługi długu 156.300,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2026 r. zakłada się w kwocie 5.803.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,84% (kolumna 8.1

WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 11,40% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 11,52% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2027 – przyjęto plan dochodów wyższy o 0,29% w stosunku do planowanych dochodów 2026 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o 6,01%, subwencji, o 1,83%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2026 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,60%, a bieżące wyższe o 1,93%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.820.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 963.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2027 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 963.000,00 zł, a koszty obsługi długu 133.800,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2027 r. zakłada się w kwocie 4.840.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,66% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 13,59% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 13,59% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2028 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,52% w stosunku do planowanych dochodów 2027 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1,52%, subwencji o 1,83%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2027 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,53 %, a bieżące wyższe o 1,69%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.820.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.023.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2028 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.023.000,00 zł, a koszty obsługi długu 111.200,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2028 r. zakłada się w kwocie 3.817.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,71% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 15,49% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 15,49% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2029 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,43% w stosunku do planowanych dochodów 2028 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2%, subwencji, o 1,83%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2028 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,87%, a bieżące wyższe o 2,06%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.820.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 853.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2029 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 853.000,00 zł, a koszty obsługi długu 89.000,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2029 r. zakłada się w kwocie 2.964.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,01% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 16,30% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 16,30% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2030 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,54% w stosunku do planowanych dochodów 2029 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2%, subwencji, o 1,82%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2029 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,88%, a bieżące wyższe o 2,07%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.820.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 720.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2030 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 720.000,00 zł, a koszty obsługi długu 70.000,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2030 r. zakłada się w kwocie 2.244.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,47% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 16,16% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 16,16% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2031 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,56% w stosunku do planowanych dochodów 2030 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2%, subwencji, o 1,84%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2030 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,59%, a bieżące wyższe o 1,44%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.940.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 720.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2031 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 720.000,00 zł, a koszty obsługi długu 52.100,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2031 r. zakłada się w kwocie 1.524.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,37% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 16,01% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 16,01% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2032 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,56% w stosunku do planowanych dochodów 2031 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2%, subwencji, o 1,85%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2031 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,64%, a bieżące wyższe o 1,75%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.960.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 700.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2032 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 700.000,00 zł, a koszty obsługi długu 34.800,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2032 r. zakłada się w kwocie 824.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,21% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 15,73% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 15,73% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2033 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,58% w stosunku do planowanych dochodów 2032 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2%, subwencji, o 1,85%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2032 r.), dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 1,83%, a bieżące wyższe o 2,03%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.955.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 595.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2033 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 595.000,00 zł, a koszty obsługi długu 17.600,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2033 r. zakłada się w kwocie 229.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,80% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 15,38% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 15,38% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Prognoza na rok 2034 – przyjęto plan dochodów wyższy o 1,66% w stosunku do planowanych dochodów 2033 r. (dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 1,10%, subwencji wyższe o 2,48%, dotacje i podatki od nieruchomości na poziomie planowanych w 2033 r.) dochodów majątkowych nie planuje się. Wydatki ogółem zaplanowano wyższe o 2,49%, a bieżące wyższe o 2,71%. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.960.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 229.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów w 2034 r.

Planowana kwota spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 229.000,00 zł, a koszty obsługi długu 4.400,00 zł.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2034 r. nie planuje się.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,67% (kolumna 8.1 WPF)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 14,89% (kolumna 8.3 WPF).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 14,89% (kolumna 8.3.1 WPF).

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.