

**UCHWAŁA Nr XII/123/19
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2019-2033**

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

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 zmienionej Uchwałą Nr IV/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/50/19 z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/87/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XI/110/19 z dnia 28 października 2019 r. treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/123/19
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	4 450 444,48	2 452 003,13	8 530 619,00	8 195,00	872 475,87	41 223,87	831 252,00
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	4 612 536,78	2 429 452,36	8 809 967,00	10 450 964,43	978 942,05	2 439,02	976 503,03
Plan 3 kw. 2018	33 299 185,51	30 137 482,97	3 537 911,00	150 000,00	5 289 649,00	2 941 583,00	8 796 707,00	9 121 588,97	3 161 702,54	377 000,00	2 784 702,54
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	5 512 340,43	3 071 065,02	8 978 913,00	10 123 980,64	918 417,52	24 739,85	893 677,67
2019	37 901 277,28	34 204 161,69	4 138 536,00	200 000,00	5 618 405,00	3 137 955,00	9 396 525,00	11 563 822,69	3 697 115,59	506 600,00	3 190 515,59
2020	36 548 462,14	33 929 850,00	4 221 300,00	200 000,00	5 522 700,00	3 079 400,00	9 599 600,00	10 300 000,00	2 618 612,14	0,00	2 618 612,14
2021	34 426 379,78	33 865 850,00	4 305 700,00	200 000,00	5 633 100,00	3 141 000,00	9 791 600,00	10 300 000,00	560 529,78	0,00	560 529,78
2022	34 361 270,00	34 361 270,00	4 398 800,00	200 000,00	5 745 700,00	3 203 800,00	9 987 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 617 300,00	34 617 300,00	4 479 650,00	200 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	10 187 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 959 540,00	34 959 540,00	4 569 240,00	200 000,00	5 831 900,00	3 251 800,00	10 390 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 261 320,00	35 261 320,00	4 660 620,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	10 598 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 571 530,00	35 571 530,00	4 758 830,00	200 000,00	5 932 000,00	3 251 800,00	10 810 700,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 878 810,00	35 878 810,00	4 848 910,00	200 000,00	6 032 000,00	3 251 800,00	11 026 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 205 380,00	36 205 380,00	4 945 880,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 247 500,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 531 200,00	36 531 200,00	5 044 800,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 474 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 840 600,00	36 840 600,00	5 145 700,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 701 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 177 515,00	37 177 515,00	5 248 615,00	200 000,00	5 832 000,00	3 251 800,00	11 935 900,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	37 521 190,00	37 521 190,00	5 353 590,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 174 600,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 871 750,00	37 871 750,00	5 460 650,00	200 000,00	5 832 000,00	0,00	12 418 100,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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	2.1.1.1	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	29 236 156,86	0,00	0,00	0,00	91 072,06	91 072,06	0,00	0,00	8 629 483,47
2019	41 276 394,14	34 143 818,60	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	7 132 575,54
2020	35 587 062,14	29 787 062,14	0,00	0,00	x	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2021	33 324 979,78	30 014 979,78	0,00	0,00	x	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	3 310 000,00
2022	33 259 870,00	30 279 870,00	0,00	0,00	x	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2023	33 547 900,00	30 367 900,00	0,00	0,00	x	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2024	33 920 140,00	30 740 140,00	0,00	0,00	x	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2025	34 417 320,00	30 893 320,00	0,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	3 524 000,00
2026	34 931 530,00	31 051 530,00	0,00	0,00	x	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	3 880 000,00
2027	35 265 810,00	31 445 810,00	0,00	0,00	x	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2028	35 582 380,00	31 762 380,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2029	36 078 200,00	32 258 200,00	0,00	0,00	x	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2030	36 520 600,00	32 700 600,00	0,00	0,00	x	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2031	36 857 515,00	32 917 515,00	0,00	0,00	x	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2032	37 221 190,00	33 261 190,00	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	3 960 000,00
2033	37 576 750,00	33 621 750,00	0,00	0,00	x	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	3 955 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-74 922,80	958 532,80	74 922,80	74 922,80	170 120,00	0,00	713 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 420 641,35	4 790 292,44	1 655 192,94	549 131,35	1 263 589,50	0,00	1 871 510,00	1 871 510,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 570 343,63	6 952 063,63	0,00	0,00	1 572 063,63	1 190 343,63	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	6 277 224,97	0,00	0,00	1 077 224,97	152 504,97	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2019	-3 375 116,86	4 648 376,86	0,00	0,00	1 453 376,86	180 116,86	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00
2020	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 589,50	0,00	2 582 035,68	2 827 078,48
Wykonanie 2017	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 260,00	0,00	301 445,23	1 873 508,86
Wykonanie 2018	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 260,00	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00
2019	1 273 260,00	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	60 343,09	1 513 719,95
2020	961 400,00	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 600,00	0,00	4 142 787,86	4 142 787,86
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 200,00	0,00	3 850 870,22	3 850 870,22
2022	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 800,00	0,00	4 081 400,00	4 081 400,00
2023	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 400,00	0,00	4 249 400,00	4 249 400,00
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00	0,00	4 219 400,00	4 219 400,00
2025	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00
2028	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00
2029	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	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	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	1,50%	6,14%	7,97%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,34%	3,67%	5,50%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,19%	4,96%	6,79%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,88%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,28%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,07%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	12,71%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	12,36%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,27%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,70%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	11,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	11,46%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	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 ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 267 854,51	1 968 186,09	109 208,32	105 143,28	4 065,04	2 722 623,59	522 370,09	284 440,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 190 325,93	1 917 731,09	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	4 155 108,86	628 779,27	954 361,72
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 199 298,30	2 105 937,00	1 150 583,82	989 381,73	161 202,09	8 197 750,00	1 219 791,40	615 950,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 000 663,79	1 978 091,37	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	7 138 623,83	836 341,93	654 518,01
2019	0,00	0,00	12 508 925,36	2 505 548,00	2 062 815,57	857 500,80	1 205 314,77	5 195 669,99	1 692 905,55	244 000,00
2020	961 400,00	961 400,00	11 408 771,00	2 348 600,00	5 170 509,35	73 658,40	5 096 850,95	3 224 025,08	1 431 974,92	44 000,00
2021	1 101 400,00	1 101 400,00	11 311 020,00	2 350 000,00	1 501 808,09	0,00	1 501 808,09	2 474 025,08	505 974,92	0,00
2022	1 101 400,00	1 101 400,00	11 231 020,00	2 350 000,00	324 024,96	0,00	324 024,96	277 022,87	2 702 977,13	0,00
2023	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	3 180 000,00	0,00
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	0,00	3 180 000,00	0,00
2025	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00
2027	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00
2028	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00
2029	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00

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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	357 664,55	357 664,55	357 664,55	2 682 689,07	2 471 099,83	2 394 649,83	471 140,36	408 963,18	408 963,18
2020	0,00	0,00	0,00	2 618 612,14	2 618 612,14	2 618 612,14	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	560 529,78	560 529,78	560 529,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	543 865,95	326 029,00	329 029,00	204 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 056 530,00	2 290 462,83	1 331 893,56	2 827 637,88	1 478 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	2 187 799,57	2 187 799,57	1 851 743,11	1 749 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 281 443,54	1 625 030,11	2 910 863,49	1 718 590,61	1 718 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 782 830,05	2 934 499,19	1 976 507,14	1 848 330,86	1 848 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 783,01	541 982,79	560 529,78	635 800,22	635 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 długi 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	381 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/123/19
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 142 620,95	2 062 815,57	5 170 509,35	1 501 808,09	324 024,96	324 025,08
1.a	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 703 835,35	1 205 314,77	5 096 850,95	1 501 808,09	324 024,96	324 025,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 231 687,83	1 161 267,45	4 782 830,05	1 177 783,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 231 687,83	1 161 267,45	4 782 830,05	1 177 783,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 664 995,83	1 116 267,45	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	596 860,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	969 832,00	5 000,00	964 832,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 910 933,12	901 548,12	387 679,30	324 025,08	324 024,96	324 025,08
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	73 658,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego(druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	16 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	855 100,80	71 258,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 147,52	44 047,32	314 020,90	324 025,08	324 024,96	324 025,08
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2024	1 296 147,52	47,32	270 020,90	324 025,08	324 024,96	324 025,08
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	54 004,18	8 495 674,40
1.a	0,00	931 159,20
1.b	54 004,18	7 564 515,20
1.1	0,00	6 180 415,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 180 415,00
1.1.2.1	0,00	5 630 415,00
1.1.2.2	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	54 004,18	2 315 259,40
1.3.1	0,00	931 159,20
1.3.1.1	0,00	4 800,00
1.3.1.2	0,00	926 359,20
1.3.2	54 004,18	1 384 100,20
1.3.2.1	54 004,18	1 296 100,20
1.3.2.2	0,00	88 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033

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

Znaczący wpływ na zmiany w WPF mają zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków związane ze zmianą dochodów bieżących i majątkowych, zadań inwestycyjnych, zmianą deficytu, zmianą w źródłach finansowania deficytu.

Prognoza na rok 2019 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2019 rok na 18.12.2019 r.

	Przed zmianą	Zmiany na 18.12.2019	Po zmianach
DOCHODY	36.407.743,97	1.493.533,31	37.901.277,28
- dochody majątkowe	3.697.115,59	0,00	3.697.115,59
- dochody bieżące	32.710.628,38	1.493.533,31	33.772.694,69
WYDATKI	39.839.063,21	1.437.330,93	41.276.394,14
- wydatki majątkowe	7.222.365,31	-89.789,77	7.132.575,54
- wydatki bieżące	32.616.697,90	1.527.120,70	34.143.818,60
DEFICYT	3.431.319,24	-56.202,38	3.375.116,86

Wydatki majątkowe na 2019 rok przyjęto w kwocie 7.132.575,54 zł. Kwotę 7.222.365,31 zł zmniejszono o 89.789,77 zł z powodu zawarcia aneksów terminowych na wykonanie prac projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych, jak również z powodu zawarcia aneksu terminowego dotyczącego „Budowy oświetlenia drogowego w Gminie Dragacz” oraz mniejszych wydatków poniesionych na zakup samochodu dla ZUK Dragacz.

Przychody na 2019 rok przyjęto w kwocie 4.648.376,86 zł (4.704.579,24 zł zmniejszono o kwotę 56.202,38 zł), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.453.376,86 zł (1.509.579,24 zł zmniejszono o kwotę 56.202,38 zł).

Rozchody w wysokości 1.273.260,00 zł - bez zmian.

Szczegółowe omówienie zmian planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do zmian budżetu na rok 2019 w załącznikach do Zarządzeń Wójta Nr 73/19, 78/19, 81/19 i 84/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami oraz w objaśnieniach do zmian budżetu na 2019 rok załączniku Nr 5.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 planuje się w kwocie 9.681.000,00 zł – bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,93% (4,09% zmniejsza się o 0,10%) (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,93% (4,09% zmniejsza się o 0,16%) (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 3,93% 4,09% zmniejsza się o 0,16%) (kolumna 9.4 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 6,14% bez zmian (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,97% bez zmian (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2020 – plan wydatków na obsługę długu wynosi 226.800,00 – bez zmian.

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 planuje się w kwocie 8.719.600,00 zł – bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,25% - bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,25% - 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 3,25% - 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 3,67% (3,72 % zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,50% (5,55% zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2021 – plan wydatków na obsługę długu wynosi 200.400,00 – bez zmian.

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 planuje się w kwocie 7.618.200,00 zł – bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,78% – bez zmian (kolumna 9.1 WPF), a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok wynosi 3,78% – 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 3,78% – 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% (5,01% zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 6,79% (6,84 % zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2022 – plan wydatków na obsługę długu wynosi 172.600,00 – bez zmian.

Zadłużenie na 31 grudnia 2022 planuje się w kwocie 6.516.800,00 zł – bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,71% – bez zmian, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,71% – 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 3,71% – 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 8,01% (8,06% zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6 WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,01% (8,06% zmniejsza się o 0,05%) (kolumna 9.6.1 WPF).

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

Prognoza na rok 2023 – 2033

plan wydatków na obsługę długu; zadłużenie oraz wskaźniki pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W związku z aneksem do umowy planowane wydatki na 2019 rok na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 27.002,09 zł zmniejsza się o kwotę 26.954,77 zł (plan po zmianach 47,32 zł); planowane wydatki na 2020 r. w kwocie 324.015,08 zł zmniejsza się o kwotę 53.994,18 zł (plan po zmianach 270.020,90 zł); planowane wydatki na 2021 r. w kwocie 324.015,08 zwiększa się o 10,00 zł (plan po zmianach 324.025,08); planowane wydatki na 2022 r. w kwocie 324.015,96 zł zwiększa się o kwotę 9,00 zł (plan po zmianach 324.024,96 zł); planowane wydatki na 2023 r. w kwocie 297.022,99zł zwiększa się o kwotę 27.002,09 zł (plan po zmianach 324.025,08) planuje się wydatki w 2024 r. w kwocie 54.004,18 zł. Podstawą wprowadzenia zmian stanowią okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy (§ 13 ust. 4 pkt. 1 lit. d umowy)

- 1) brak zgody części właścicieli nieruchomości, z których zasilane będą oświetlenia drogowe poprzez przyłącza kablowe, których lokalizację i warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej określiła Spółka ENEA Operator,
- 2) konieczność opracowania zamiennnej koncepcji zasilania oświetlenia ze źródeł alternatywnych (np. panel fotowoltaiczny)w przypadku obiektów, do których właściciele prywatnych działek nie wyrazili zgody na wykonanie kablowych przyłączy energetycznych zlokalizowanych na ich działkach,
- 3) brak wszczęcia procedury przetargowej przez ENEA Operator na wykonanie przyłączy energetycznych do obiektów oświetlenia drogowego.