

**UCHWAŁA NR XVI/181/20**  
**WÓJTA Gminy Dragacz**  
**z dnia 25 września 2020**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2020-2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 zmienionej Uchwałą Nr XIII/144/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIV/148/20 z dnia 12 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV/169/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. treść załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035 obejmuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVI/181/20  
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 374 436,40	9 046 656,63	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
2020	43 444 872,95	38 607 675,66	4 193 277,00	200 000,00	9 931 770,00	12 708 759,66	11 573 869,00	4 790 161,00	4 837 197,29	507 730,00	4 329 467,29
2021	41 282 942,44	38 552 000,00	4 455 000,00	213 000,00	10 278 000,00	11 962 000,00	11 644 000,00	4 906 000,00	2 730 942,44	0,00	2 730 942,44
2022	39 681 000,00	39 681 000,00	4 722 000,00	226 000,00	10 535 000,00	12 262 000,00	11 936 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 803 000,00	40 803 000,00	4 995 000,00	240 000,00	10 788 000,00	12 557 000,00	12 223 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 951 000,00	41 951 000,00	5 274 000,00	254 000,00	11 047 000,00	12 859 000,00	12 517 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 173 000,00	43 173 000,00	5 569 000,00	269 000,00	11 324 000,00	13 181 000,00	12 830 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 434 000,00	44 434 000,00	5 880 000,00	284 000,00	11 608 000,00	13 511 000,00	13 151 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 736 000,00	45 736 000,00	6 208 000,00	300 000,00	11 899 000,00	13 849 000,00	13 480 000,00	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 075 000,00	47 075 000,00	6 548 000,00	317 000,00	12 197 000,00	14 196 000,00	13 817 000,00	5 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 451 000,00	48 451 000,00	6 900 000,00	335 000,00	12 502 000,00	14 551 000,00	14 163 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 865 000,00	49 865 000,00	7 264 000,00	353 000,00	12 815 000,00	14 915 000,00	14 518 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 324 000,00	51 324 000,00	7 647 000,00	372 000,00	13 136 000,00	15 288 000,00	14 881 000,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 824 000,00	52 824 000,00	8 042 000,00	392 000,00	13 465 000,00	15 671 000,00	15 254 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2033	54 363 000,00	54 363 000,00	8 450 000,00	412 000,00	13 802 000,00	16 063 000,00	15 636 000,00	6 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 943 000,00	55 943 000,00	8 870 000,00	433 000,00	14 148 000,00	16 465 000,00	16 027 000,00	6 756 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 563 000,00	57 563 000,00	9 301 000,00	455 000,00	14 502 000,00	16 877 000,00	16 428 000,00	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	7 125 721,78	7 125 721,78	244 000,00	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 172 723,97	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	0,00	
2020	44 950 475,96	38 102 019,49	13 931 402,07	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	6 848 456,47	6 848 456,47	44 000,00	
2021	45 581 542,44	36 479 100,00	14 387 000,00	0,00	0,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	9 102 442,44	9 102 442,44	0,00	
2022	43 936 600,00	37 683 900,00	14 809 000,00	0,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	6 252 700,00	6 252 700,00	0,00	
2023	40 133 600,00	38 820 600,00	15 228 000,00	0,00	0,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	
2024	40 911 600,00	39 865 100,00	15 657 000,00	0,00	0,00	585 100,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00	
2025	41 836 000,00	40 978 700,00	16 114 000,00	0,00	0,00	552 700,00	0,00	0,00	0,00	857 300,00	857 300,00	0,00	
2026	42 969 000,00	42 120 700,00	16 585 000,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	848 300,00	848 300,00	0,00	
2027	44 223 000,00	43 294 800,00	17 071 000,00	0,00	0,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	928 200,00	928 200,00	0,00	
2028	45 527 000,00	44 501 300,00	17 571 000,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	
2029	46 873 000,00	45 743 000,00	18 085 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	
2030	48 345 000,00	47 017 400,00	18 613 000,00	0,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	1 327 600,00	1 327 600,00	0,00	
2031	49 804 000,00	48 332 800,00	19 158 000,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	
2032	51 224 000,00	49 686 500,00	19 718 000,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	
2033	52 768 000,00	51 074 000,00	20 293 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	
2034	54 327 000,00	52 504 100,00	20 883 000,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	1 822 900,00	1 822 900,00	0,00	
2035	55 947 000,00	54 195 600,00	21 488 000,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	1 751 400,00	1 751 400,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 157 051,85	1 655 192,94	0,00	1 263 589,50	1 263 589,50
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	6 277 224,97	5 200 000,00	4 206 694,95	0,00	0,00	1 077 224,97	1 077 224,97
Plan 3 kw. 2019	-3 221 909,17	0,00	4 495 169,17	3 195 000,00	1 921 740,00	0,00	0,00	1 300 169,17	1 300 169,17
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	4 704 579,24	3 195 000,00	811 673,92	0,00	0,00	1 509 579,24	1 509 579,24
2020	-1 505 603,01	0,00	3 667 003,01	2 543 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 124 003,01	162 603,01
2021	-4 298 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 255 600,00	0,00	4 957 000,00	4 957 000,00	4 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 616 000,00	1 616 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 681 000,00	0,00	-22 690,69	1 277 478,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	1 638 577,01	3 148 156,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 600,00	0,00	505 656,17	1 629 659,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 361 200,00	0,00	2 072 900,00	2 072 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 800,00	0,00	1 997 100,00	1 997 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 947 400,00	0,00	1 982 400,00	1 982 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 908 000,00	0,00	2 085 900,00	2 085 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 571 000,00	0,00	2 194 300,00	2 194 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 106 000,00	0,00	2 313 300,00	2 313 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 593 000,00	0,00	2 441 200,00	2 441 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 045 000,00	0,00	2 573 700,00	2 573 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 467 000,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 947 000,00	0,00	2 847 600,00	2 847 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 427 000,00	0,00	2 991 200,00	2 991 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 000,00	0,00	3 137 500,00	3 137 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	3 438 900,00	3 438 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 400,00	3 367 400,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,52%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,29%	8,78%	x	x	x	x
2020	9,22%	3,87%	5,83%	9,28%	10,94%	TAK	TAK
2021	4,08%	9,24%	9,24%	7,20%	8,87%	TAK	TAK
2022	4,49%	9,22%	9,22%	6,28%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,55%	9,20%	9,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	5,58%	9,18%	9,18%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	6,30%	9,16%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	6,40%	9,14%	x	7,34%	8,31%	TAK	TAK
2027	6,21%	9,12%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	5,98%	9,10%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	5,75%	9,08%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	5,27%	9,06%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2031	4,96%	9,05%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	4,89%	9,03%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	4,59%	9,01%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	4,38%	9,00%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	4,11%	8,42%	x	9,05%	9,05%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53
2020	394 876,90	394 876,90	381 226,76	3 307 708,93	3 307 708,93	3 307 708,93	463 885,72	463 885,72	454 584,08
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
2035	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 838 096,05	3 838 096,05	2 495 408,59	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 783,01	1 177 783,01	1 177 783,01	1 926 808,09	0,00	1 926 808,09	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
2035	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 148,00
2021	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 Nr XVI/181/20  
z dnia 2020-09-25

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)				7 415 001,03	3 606 923,95	1 926 808,09	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				7 415 001,03	3 606 923,95	1 926 808,09	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	2022	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				1 750 005,20	298 925,90	749 025,08	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				1 750 005,20	298 925,90	749 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 100,20	270 020,90	324 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Polskim Stwolinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	453 905,00	28 905,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 380 420,20
1.a	0,00
1.b	7 380 420,20
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	1 750 005,20
1.3.1	0,00
1.3.2	1 750 005,20
1.3.2.1	1 296 100,20
1.3.2.2	453 905,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2020-2035.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zmiany we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2035.

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

	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
DOCHODY	41.798.681,43	1.646.191,52	43.444.872,95
- majątkowe	3.815.438,93	1.021.758,36	4.837.197,29
- bieżące	37.983.242,50	624.433,16	38.607.675,66
<b>WYDATKI</b>	<b>44.781.400,60</b>	169.075,36 zł	44.950.475,96
- majątkowe	7.357.979,15	-509.522,68	6.848.456,47
- bieżące	37.423.421,45	678.598,04	38.102.019,49
DEFICYT	2.982.719,17	-1.477.116,16	1.505.603,01

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2035 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków i przychodów.

### I. DOCHODY

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- zwiększeniu wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększeniu wpływów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
- zwiększeniu wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów,
- rozliczeniu projektu *Digital Empathy* w ramach programu ERASMUS+,
- rozliczeniu projektu pn. „Doposażenie GOKSiR”,
- planowanym otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona drzew pomnikowych na terenie gminy Dragacz (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew)”
- otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu administracji publicznej, oświaty i pomocy społecznej.

Zmiany w dochodach majątkowych polegają na:

- otrzymaniu środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- zwiększeniu wpływów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

## II. WYDATKI

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu administracji publicznej, oświaty i pomocy społecznej. Zwiększone zostały również środki na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców w 2020 r., na remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dragaczu, na remont mogiły w Mniszku oraz przesunięto środki z wydatków majątkowych w związku z korzystaniem z platformy zamówień publicznych „e-Zamawiający”.

Zmiany wydatków majątkowych wynikają przede wszystkim z:

- braku możliwości rozpoczęcia inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie” z uwagi na długotrwałe procedury opiniujące i administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla urządzeń odwodnienia projektowanej przebudowy drogi w Polskim Stwolnie oraz obowiązkiem uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji odstępującej od zakazów określonych w art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne o dokumentację hydrogeologiczną,
- uzyskaniem oszczędności na zadaniu „Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie”,
- zwiększeniu środków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Fletnowo,
- realizacji zakupu traktora ogrodowego do koszenia boisk piłkarskich w gminie Dragacz,
- zmian w zadaniach Funduszu Sołeckiego.

## III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina Dragacz planuje przychody w kwocie 3.634.663,01 zł z czego 2.543.000,00 w formie emisji obligacji i 1.091.663,01 zł w formie wolnych środków.

## IV. WYKAZ PRZESIEWZIĘĆ

### **Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”**

Z uwagi na długotrwałe procedury opiniujące i administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla urządzeń odwodnienia projektowanej przebudowy drogi w Polskim Stwolnie oraz obowiązkiem uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji odstępującej od zakazów określonych w art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne o dokumentację hydrogeologiczną brak jest możliwości zrealizowania inwestycji w 2020 r.

W związku z powyższym zadanie ujemne się do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2035 przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Dragacz*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	20
Wskaźnik planowanej spłaty	9,22%	4,08%	4,49%	4,55%	5,58%	6,30%	6,40%	6,2:
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	9,28%	7,20%	6,28%	8,10%	9,22%	9,20%	7,34%	8,4:
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	20	
Wskaźnik planowanej spłaty	5,98%	5,75%	5,27%	4,96%	4,89%	4,59%	4,38%	
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	9,18%	9,16%	9,14%	9,12%	9,10%	9,08%	9,06%	