

U C H W A Ł A
RADY GMINY GAĆ
Nr XXXVIII/238/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Gać
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2031, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 3 900 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gać do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gać do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000 zł.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/III/238/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp			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 2015	14 805 969,74	13 320 622,80	1 371 373,00	7 769,33	1 813 314,31	753 237,40	6 214 572,00	3 088 960,82	1 485 346,94	228 433,12	1 266 913,82
Wykonanie 2016	18 692 134,66	17 743 678,91	1 397 266,00	7 18,50	1 886 305,73	1 105 225,85	6 652 074,00	6 373 212,98	948 455,75	174 169,20	774 286,55
Plan 3 kw. 2017	21 370 024,83	19 825 316,83	1 517 045,00	2 000,00	2 075 219,00	1 090 000,00	6 880 483,00	8 407 964,59	1 544 708,00	230 000,00	1 314 708,00
Wykonanie 2017	21 370 024,83	19 825 316,83	1 517 045,00	2 000,00	2 075 219,00	1 090 000,00	6 880 483,00	8 407 964,59	1 544 708,00	230 000,00	1 314 708,00
A	26 296 472,00	19 298 638,71	1 698 147,00	2 000,00	1 772 419,00	1 090 000,00	7 519 837,00	7 054 375,72	6 997 833,29	30 000,00	6 967 833,29
B	26 296 472,00	19 298 638,71	1 698 147,00	2 000,00	1 772 419,00	1 090 000,00	7 519 837,00	7 054 375,72	6 997 833,29	30 000,00	6 967 833,29
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 033 122,00	19 003 122,00	1 732 110,00	2 040,00	1 807 867,00	1 111 800,00	7 670 233,00	6 513 974,00	30 000,00	30 000,00	0,00
B	19 033 122,00	19 003 122,00	1 732 110,00	2 040,00	1 807 867,00	1 111 800,00	7 670 233,00	6 513 974,00	30 000,00	30 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 383 184,00	19 383 184,00	1 766 752,00	2 081,00	1 844 025,00	1 134 036,00	7 823 638,00	6 644 253,00	0,00	0,00	0,00
B	19 383 184,00	19 383 184,00	1 766 752,00	2 081,00	1 844 025,00	1 134 036,00	7 823 638,00	6 644 253,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 770 848,00	19 770 848,00	1 802 087,00	2 122,00	1 880 905,00	1 156 716,00	7 980 111,00	6 777 138,00	0,00	0,00	0,00
B	19 770 848,00	19 770 848,00	1 802 087,00	2 122,00	1 880 905,00	1 156 716,00	7 980 111,00	6 777 138,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:	
														odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp															
Wykonanie 2015	14 608 016,51	12 227 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65 179,37	65 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 705,06		
Wykonanie 2016	17 460 187,30	15 929 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49 047,97	49 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 463,43		
Plan 3 kw. 2017	28 638 234,59	18 704 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 677,00		
Wykonanie 2017	28 638 234,59	18 704 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 677,00		
A	24 102 677,68	18 251 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	21 500,00	12 227,00	5 851 077,74		
B	24 102 677,68	18 251 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	21 500,00	12 227,00	5 851 077,74		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	19 347 682,00	17 847 682,00	0,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	8 852,00	1 500 000,00		
B	19 347 682,00	17 847 682,00	0,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	8 852,00	1 500 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	19 617 712,00	18 117 712,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	1 500 000,00		
B	19 617 712,00	18 117 712,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	1 500 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	19 189 960,00	18 386 657,00	0,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	803 303,00		
B	19 189 960,00	18 386 657,00	0,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	803 303,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00		
B	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	B	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	B	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	B	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	B	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	19 578 373,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	915 916,00
	B	19 578 373,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	915 916,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00
	B	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00
	B	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00
	B	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	19 758 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	1 095 808,00
	B	19 758 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	1 095 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	197 953,23	518 675,12	0,00	0,00	518 675,12	518 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 231 947,36	314 838,11	0,00	0,00	314 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 268 209,76	7 670 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	6 530 000,00	6 128 209,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 268 209,76	7 670 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	6 530 000,00	6 128 209,76	0,00	0,00
2018	A	2 193 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 193 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-314 560,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	314 560,00	0,00	0,00
	B	-314 560,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	314 560,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-234 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	234 528,00	0,00	0,00
	B	-234 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	234 528,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	580 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	580 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 556,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 556,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 668,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 668,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 780,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 780,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 892,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 892,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	587 892,00	587 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	587 892,00	587 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,32%	X	X	X	X
2018	A	18,79%	0,00	2,15%	4,10%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	B	18,79%	0,00	2,15%	4,10%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,85%	2,96%	0,00	2,96%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	3,85%	2,96%	0,00	2,96%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	3,82%	2,96%	0,00	2,96%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	3,82%	2,96%	0,00	2,96%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,73%	2,91%	0,00	2,91%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	3,73%	2,91%	0,00	2,91%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,46%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,46%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
					11.1	11.3.1	11.3.2			bieżące	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp																				
Wykonanie 2015	0,00		0,00	5 736 224,82	356 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 705,06	50 000,00						
Wykonanie 2016	0,00		0,00	5 979 299,38	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 463,43	340 302,08						
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	6 190 100,03	359 600,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	6 575 000,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00		0,00	6 190 100,03	359 600,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	6 575 000,00	0,00						
2018	A		2 193 794,32	6 657 323,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 077,74	0,00						
	B		2 193 794,32	6 657 323,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 077,74	0,00						
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	A		0,00	6 723 896,00	385 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
	B		0,00	6 723 896,00	385 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	A		0,00	6 791 135,00	389 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
	B		0,00	6 791 135,00	389 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	A		580 888,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 303,00	0,00						
	B		580 888,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 303,00	0,00						
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	A		587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00						
	B		587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00						
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2023	A	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	B	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	B	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	B	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	B	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	587 892,00	587 892,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 916,00	0,00
	B	587 892,00	587 892,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 916,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
	B	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
	B	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
	B	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	408 000,00	408 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 808,00	0,00
	B	408 000,00	408 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 808,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydanki 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
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
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 2015	99 030,50	96 123,54	96 123,54	89 481,76	89 481,76	89 481,76	153 131,79	126 398,52	126 398,52		
Wykonanie 2016	186 887,29	186 887,29	186 887,29	270 472,08	270 472,08	270 472,08	186 887,29	186 887,29	186 887,29		
Plan 3 kw. 2017	1 111 111,82	1 111 111,82	0,00	407 812,00	407 812,00	407 812,00	1 117 094,82	1 111 111,82	0,00		
Wykonanie 2017	1 111 111,82	1 111 111,82	0,00	407 812,00	407 812,00	407 812,00	1 117 094,82	1 111 111,82	0,00		
2018	A	668 126,72	658 357,11	6 967 833,29	6 667 833,29	6 526 655,29	668 126,72	658 357,11	658 357,11		
	B	668 126,72	658 357,11	6 967 833,29	6 667 833,29	6 526 655,29	668 126,72	658 357,11	658 357,11		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1 w tym:
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 2015	0,00	0,00	0,00	26 733,27	26 733,27	26 733,27	26 733,27	0,00	0,00
Wykonanie 2016	270 472,08	270 472,08	270 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 848 015,00	4 589 816,00	5 848 015,00	1 264 182,00	1 258 199,00	1 264 182,00	1 258 199,00	5 316 004,00	5 316 004,00
Wykonanie 2017	5 848 015,00	4 589 816,00	5 848 015,00	1 264 182,00	1 258 199,00	1 264 182,00	1 258 199,00	5 316 004,00	5 316 004,00
2018	A	3 391 877,42	2 485 829,29	2 344 651,29	835 118,72	915 817,14	835 118,72	0,00	0,00
	B	3 391 877,42	2 485 829,29	2 344 651,29	835 118,72	915 817,14	835 118,72	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 134 000,00			1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 134 000,00			1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 4 793 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4 793 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 430 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 430 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 430 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 430 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/238/2017
z dnia 2017-12-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2031 Gminy Gać.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2022. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dane wykazane jako przewidywane wykonanie roku 2017 jest tożsame z planem na 3 kwartał gdyż planuje się wykonanie wszystkich zadań.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2 % . Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata jako bazowy przyjęto rok 2018 . W latach 2023-2031 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

Dla dochodów bieżących tj.

- symbol 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- symbol 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, został przyjęty w latach 2019- 2022 wzrost o 2 % w stosunku do roku 2018 rok, dla lat 2023- 2031 przyjęto stałe wielkości tj. dane roku 2022.

- symbol 1.1.3 podatki i opłaty oraz 1.1.3.1 z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto, iż dochody z w/w tytułu wzrosną o około 2 % w stosunku do roku 2018 od roku 2023 przyjęto stałe wielkości.

Dla dochodów bieżących tj:

- symbol 1.1.4 z subwencji ogólnej oraz 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące został przyjęty w latach 2019- 2022 wzrost o 2% w stosunku do roku 2018 od roku 2023 przyjęto stałe wielkości.

W 2018 roku :

- symbol 1 prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 26296472,00 zł. w tym:
 - symbol 1.1 dochody bieżące stanowią kwotę 19298638,71 zł. co stanowi podstawę do określenia dochodów bieżących w kolejnych latach z uwzględnieniem około 1,5 % wzrostu.
 - Symbol 1.2 prognozy dochody majątkowe kształtują się na poziomie 6997833,29 zł. w tym:

- symbol 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 30000,00 zł
- symbol 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję 6967833,29 zł.
są to:
 - 3050000,00 jako zwrot poniesionych wydatków w 2017 roku na zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.02.00-18-0035/16-00 z dnia 24.10.2016r.
 - 1132004,00 zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2017 na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu budowa lub modernizacja dróg gminnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
 - 45733,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Gaci „Przebudowa drogi w miejscowości Gać” w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
 - 999654,82 dotacja w ramach projektu "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III Energia, Działania 3.1 Wytwarzania i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii .
 - 300000,00 dochody z tytułu wpłat mieszkańców projekt "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich"
 - 95445,00 zwrot poniesionych wydatków na 3 projekty w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020tj.
 - * 31815,00 „Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”
 - * 31815,00 „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”
 - * 31815,00 „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”
 - 1344996,47 dotacja na zadanie *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego , Działania 4.4 Kultura

W 2019 roku :

symbol I prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 19033122,00 zł. w tym:

- symbol 1.1 dochody bieżące to kwota 19003122,00 - wzrost o około 2% w stosunku do 2018 roku. (odliczając dotacje tj. dochody bieżące z roku 2018 19298637,71 – 450000,00 (dotacja e Liderzy) – 218126,72 (dotacja projekt „ Szkoły inspiracji” = 18630511,99x2% = około 19003122,00)
- Symbol 1.2 prognozy dochody majątkowe kształtują się na poziomie 30000,00 zł. w tym:
 - symbol 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 30000,00 zł tj. sprzedaż działek mienia komunalnego

W 2020 roku:

symbol I prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 19383184,00 zł. w tym:

- symbol 1.1 dochody bieżące to kwota 19383184,00 zł. wzrost o około 2% w stosunku do 2019 roku.

W 2021 roku :

symbol 1 prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 19770848,00 zł. w tym:

- symbol 1.1 dochody bieżące to kwota 19770848,00 zł. wzrost o około 2% w stosunku do 2020 roku.

W 2022 roku :

symbol 1 prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 20166265,00 zł. w tym:

- symbol 1.1 dochody bieżące to kwota 20166265,00 zł. wzrost o około 2% w stosunku do 2021 roku.

W roku 2023-2031 :

- planuje się stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2022.

Na dzień sporządzania prognozy w latach 2020- 2031 nie planuje się dochodów majątkowych ani ze sprzedaży majątku ani z tytułu środków na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków na poziomie około 1,5 % . Założono, że wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata jako bazowy przyjęto rok 2018 . Dla lat 2023-2031 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących na poziomie roku 2022.

W 2018 roku :

- symbol 2 prognozy wydatki ogółem kształtują się na poziomie 24102677,68 zł. w tym:

- symbol 2.1 wydatki bieżące to kwota 18251599,94 zł. z tego :
 - 147000,00 zł. (symbol 2.1.3, 2.1.3.1) wydatki bieżące na obsługę długu

Symbol 2.2 wydatki majątkowe to kwota 5851077,74 zł. i będą to realizowane wydatki majątkowe określone w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Są to nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 5851077,74 (symbol 11.5), w tym 12227,00 jako odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 u.o f.p. (pożyczka na wkład krajowy)

W 2019 roku :

- symbol 2 prognozy wydatki ogółem kształtują się na poziomie 19347682,00 zł. w tym: symbol 2.1 wydatki bieżące to kwota 17847682,00 obliczone jako: wydatki bieżące z roku 2018 tj. 18251599,94 – 450000,00 (wydatki na projekt e Liderzy) – 218126,72 (wydatki na projekt „ Szkoły inspiracji” = $17583472,22 \times 1,5\% =$ około 17847682,00)
- . z tego :
 - 167000,00 zł. (symbol 2.1.3, 2.1.3.1) wydatki bieżące na obsługę długu w tym 8852,00 jako odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 u.o f.p. (pożyczka na wkład krajowy)

- Symbol 2 .2 wydatki majątkowe to kwota 1500000,00 zł., są to wydatki inwestycyjne kontynuowane (symbol 11.4). – budowa oczyszczalni ścieków.

W latach 2018-2020 zaplanowano do realizacji inwestycje tj. Budowa oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 4000000,00. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018- 1000000,00 zł.

2019- 1500000,00 zł.

2020- 1500000,00 zł.

W 2020 roku :

- symbol 2 prognozy wydatki ogółem kształtują się na poziomie 19617712,00 zł. w tym: symbol 2.1 wydatki bieżące to kwota 18117712,00 zł. z tego :
 - 175000,00 zł. (symbol 2.1.3, 2.1.3.1) wydatki bieżące na obsługę długu w tym 5495,00 jako odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 u.o f.p. (pożyczka na wkład krajowy)

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18117712,00 zł. wzrost o około 1,5 % w stosunku do wydatków 2019 roku.

- Symbol 2 .2 wydatki majątkowe to kwota 1500000,00 zł., są to wydatki inwestycyjne kontynuowane (symbol 11.4). – budowa oczyszczalni ścieków.

W 2021 roku :

- symbol 2 prognozy wydatki ogółem kształtują się na poziomie 19189960,00 zł. w tym: symbol 2.1 wydatki bieżące to kwota 18386657,00 zł. z tego :
 - 157000,00 zł. (symbol 2.1.3, 2.1.3.1) wydatki bieżące na obsługę długu w tym 2102,00 jako odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 u.o f.p. (pożyczka na wkład krajowy)

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18386657,00 zł. wzrost o około 1,5 % w stosunku do wydatków 2020 roku.

- Symbol 2 .2 wydatki majątkowe to kwota 803303,00 zł., są to nowe wydatki inwestycyjne (symbol 11.5).

W roku 2022 planuje się iż wydatki bieżące ze wzrostem około 1,5 % a mianowicie 18662457,00 zł.

Dla lat 2023-2031 planuje się wydatki bieżące na poziomie ustalonym dla roku 2022.

- symbol 2.2 wydatki majątkowe to kwota:

- W 2022 -2026 915920,00 zł.
- W 2027 roku 915916,00 zł.

- W 2028-2030 1099808,00 zł.
- W 2031 roku 1095808,00 zł.

są to nowe wydatki inwestycyjne (symbol 11.5).

W latach objętych prognozą tj. 2017-2027 przyjęto iż wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1), będą wzrastać o około 1 % w latach 2019-2022 jako rok bazowy przyjęto rok 2018. W roku 2023 przyjęto stałe wielkości na poziomie roku 2022,
- związane z funkcjonowaniem organów JST (11.2) , ujęto rozdziały 75022 – Rady Gmin oraz 75023 – Urzędy Gmin bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych które znajdują się w pkt 11.1 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) będą wzrastać o około 1 % w latach 2019-2022 jako rok bazowy przyjęto rok 2018. W roku 2023 przyjęto stałe wielkości na poziomie roku 2022.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w związku z tym, iż ewentualnych poręczeń na moment sporządzenia prognozy mających swoje źródło w planie wydatków budżetowych nie planuje się udzielać innym jednostkom.

Przychody:

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2600000,00 zł. w tym na :

- 2600000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki majątkowe niemające pokrycia w planowanych dochodach w wysokości pożyczki pomostowej (kredyt ze spłatą na 11 lat tj. w latach 2021-2031 - karencja w spłacie do 2020 roku).

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 880000,00 zł. (kredyt ze spłatą na 10 lat tj . lata 2022-2031 z karencją w spłacie do 2021 roku) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800000,00 zł. (kredyt ze spłatą na 10 lat tj . lata 2022-2031 z karencją w spłacie do 2021 roku) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu.

W okresie tj. od 2021-2031 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W latach 2018-2031 zaplanowano dodatkowo spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 , 2018 , 2019, 2020 – Tabela 1.

Wydatki na obsługę długu (symbol 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2) w latach objętych prognozą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Symbol 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243

ustawy (zobowiązania na wkład krajowy) zaplanowano odsetki od pożyczki tj :

- 644000,00 pożyczka na zadanie pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wkład krajowy).

Szczegółową prognozę odsetek przedstawia Tabela 2.

nr umowy /rok	PROGNOZA spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych 2018-2031							2
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
umowa nr 1/2010 Millenium	131238,32							
umowa nr 1/2010 BS	50000,00							
umowa nr 2/2011 BS	155552,00	155552,00	155584,00					
umowa nr 1/2012 BS	65000,00	65000,00	65000,00					
Razem	401790,32	220552,00	220584,00					

Pożyczka -2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać"	1132004,00										
Pożyczka pomostowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" -2017 rok	3050000,00										
Łącznie wyłączenia art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1.1 WPF)	4182004,00										
Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	
Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wkład własny do zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać"	161000,00	161000,00	161000,00	161000,00	161000,00						
Łącznie wyłączenia art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1.2 WPF)	161000,00	161000,00	161000,00	161000,00							
Łącznie suma kredytów i pożyczek już zaciągniętych (poz. 14.1 WPF)	4793794,32	430552,00	430584,00	210000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	
Prognoza spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017, 2018											
Kredyt na deficyt 2017 oraz spłatę kredytów		134888,00	134888,00	134888,00	134888,00	134888,00	134888,00	134888,00	134888,00	134888,00	1
Kredyt na deficyt 2018 oraz spłatę kredytów				236000,00	236000,00	236000,00	236000,00	236000,00	236000,00	236000,00	2
Kredyt na deficyt 2019 oraz spłatę kredytów					88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	
Kredyt na deficyt 2020 oraz spłatę kredytów					80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	
Razem (Pozycja 5.1 WPF)	4793794,32	565440,00	565472,00	580888,00	587888,00	587888,00	587888,00	587888,00	587888,00	587888,00	5

Tabela 2

nr umowy /rok	PROGNOZA ODSETEK 2018-2031								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
umowa nr 1/2010 Millenium	5065,99								
umowa nr 1/2010 BS	1959,36								
umowa nr 2/2011 BS	24794,26	15321,15	5883,82						
umowa nr 1/2012 BS	15326,36	11265,32	9856,23						
Razem	47145,97	26586,47	15740,05						
Pożyczka w 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać" (0,43%)	1500,00								
Pożyczka pomostowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" -2017 rok (2,0%)	20000,00								
Łącznie odsetki do wyłączenia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Pozycja 2.1.3.1.1 WPF)	21500,00								
Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny (2%)	9800,00	8820,00	7840,00	6860,00	5880,00	4900,00	3920,00	2940,00	1960,00
Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wkład własny do zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać" (2,5%)	12227,00	8852,00	5495,00	2102,00					
Łącznie odsetki do wyłączenia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Pozycja 2.1.3.1.2 WPF)	12227,00	8852,00	5495,00	2102,00					
PROGNOZA SPŁATY ODSETEK OD ZACIĄNIĘCIA W 2017 ROKU I LA									
Kredyt na deficyt 2017 oraz spłatę kredytów (3%)	36000,00	34000,00	31000,00	27000,00	24000,00	20000,00	16000,00	12000,00	8000,00
Kredyt na deficyt 2018 oraz spłatę kredytów (3%)	20000,00	78000,00	78000,00	70000,00	67000,00	62000,00	55000,00	49000,00	42000,00

Kredyt na deficyt 2019 oraz spłatę kredytów (3%)		10000,00	26400,00	26400,00	25200,00	22800,00	20400,00	18000,00	15600,00
Kredyt na deficyt 2020 oraz spłatę kredytów (3%)			10000,00	24000,00	23000,00	21000,00	19000,00	17000,00	14000,00
Razem do spłaty	146672,97	166258,47	174475,05	156362,00	145080,00	130700,00	114320,00	98940,00	81560,00

Pozycja 14.1 obrazuje spłatę rat kapitałowych wynikającą z tytułu zobowiązań już zaciągniętych tj.

nr umowy /rok	PROGNOZA spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych 2018-2031						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
umowa nr 1/2010 Millenium	131238,32						
umowa nr 1/2010 BS	50000,00						
umowa nr 2/2011 BS	155552,00	155552,00	155584,00				
umowa nr 1/2012 BS	65000,00	65000,00	65000,00				
Razem	401790,32	220552,00	220584,00				
Pożyczka -2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać"	1132004,00						
Pożyczka pomostowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" -2017 rok	3050000,00						
Łącznie wyłączenia art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1.1 WPF)	4182004,00						

Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00
Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wkład własny do zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać"	161000,00	161000,00	161000,00	161000,00			
Łącznie wyłączenia art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1.2 WPF)	161000,00	161000,00	161000,00	161000,00			
Łącznie suma kredytów i pożyczek już zaciągniętych (poz. 14.1 WPF)	4793794,32	430552,00	430584,00	210000,00	49000,00	49000,00	49000,00

W roku 2018 symbol 5.1.1 określono kwotę przypadającą na dany rok ustawowych włączeń określonych w art. 243 uofp. tj.

- 1132004,00 (5.1.1.1) jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu budowa lub modernizacja dróg gminnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- 3050000,00 (5.1.1.1) jako pożyczka ma wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaciągnięta w WFOŚiGW.

- 161000,00 (5.1.1.2) pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wkład krajowy)

W latach 2019-2021 poz. 5.1.1.2 określono wyłączenia na kwotę po 161000,00 jako spłata pożyczki na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wkład krajowy).

Szczegółowy harmonogram spłat przedstawia tabela nr 1.

Wynik budżetu.

Symbol 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” :

W roku 2018 planowana jest nadwyżka w kwocie **2193794,32** zł. – która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz części pożyczki pomostowej .

W roku 2019 planowany jest deficyt w kwocie **314560,00** zł. – na pokrycie którego zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

W roku 2020 planowany jest deficyt w kwocie **234528,00** zł. – na pokrycie którego zostanie zaciągnięty

kredyt długoterminowy.

**Począwszy od 2021 roku do 2031 przyjęto taką konstrukcję budżetu (budżet nadwyżkowy) , iż :
dochody ogółem – wydatki ogółem – rozchody = kwota wolna która zostaje przeznaczona na zadania inwestycyjne.**

Począwszy od roku 2021 planowana jest nadwyżka budżetowa tj. :

- w 2021 roku -	580888,00 zł.
- w 2022-2026 -	587888,00 zł.
- w 2027 roku -	587892,00 zł.
- w 2028- 2030 -	404000,00 zł.
- w 2031 roku -	408000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2018 planowana jest nadwyżka w kwocie **2193794,32 zł.** (3) która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (spolata pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczki pomostowej)

W roku 2019 i 2020 planowany jest deficyt budżetu na pokrycie którego zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Wynik budżetu począwszy od budżet 2021 roku planowany jest z nadwyżką budżetową.

Zaprezentowane w niniejszej prognozie w symbolu "3" kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat kapitałowych, których wysokości wymagalnych kwot wynikających z podpisanych umów kredytowych dla poszczególnych lat zostały przedstawione w pozycji „5.1”. Pozycja ta jest niejako rozwinięciem i tożsama z symbolem „5” prognozy i wiąże się z zaplanowanymi w latach 2021 – 2031 rozchodami budżetu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Pozycja „6” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Od 2014 roku obowiązują „indywidualne wskaźniki zadłużenia” które zostały przedstawione w pkt 9.5.

Planowane zadłużenie Gminy w 2018 roku wyniesie 5179132,00 zł.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości

poniższej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Od 2014 roku obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia Gminy więc:

Indywidualny wskaźnik zadłużenia poz. 9.5 liczony jest jako relacja :

$$\frac{\text{dochody bieżące} - \text{wydatki bieżące} + \text{dochody ze sprzedaży majątku}}{\text{dochody ogółem}}$$

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

została przedstawiona w poz. 8.1 i 8.2 i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Lp	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 093 311,35	1 611 986,47
Wykonanie 2016	1 813 955,04	2 128 793,15
Plan 3 kw. 2017	1 120 759,24	2 260 759,24
Wykonanie 2017	1 120 759,24	2 260 759,24
2018	1 047 038,77	1 047 038,77
2019	1 155 440,00	1 155 440,00
2020	1 265 472,00	1 265 472,00
2021	1 384 191,00	1 384 191,00
2022	1 503 808,00	1 503 808,00
2023	1 503 808,00	1 503 808,00
2024	1 503 808,00	1 503 808,00
2025	1 503 808,00	1 503 808,00
2026	1 503 808,00	1 503 808,00
2027	1 503 808,00	1 503 808,00
2028	1 503 808,00	1 503 808,00
2029	1 503 808,00	1 503 808,00
2030	1 503 808,00	1 503 808,00
2031	1 503 808,00	1 503 808,00

Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi odgrywa bardzo istotną rolę w ustalaniu „indywidualnego wskaźnika zadłużenia”. Należy dążyć do racjonalizacji wydatków bieżących w celu osiągnięcia wyższego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Pozycja „9.6.1” prognozy wskazuje możliwy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jako wynik z obliczenia średniej z 3 poprzednich lat oraz 9.6 jako wynik z obliczenia średniej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

W pozycji "9.1" i „9.2” prognozy została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów.

Jednocześnie w pozycji "9.7 i 9.7.1", powyżej zaprezentowana relacja została ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorując i pokazująca stan finansów Gminy oraz pozycja, która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełniania ustawowych (indywidualnie wyliczonych za okres 3 poprzednich lat) wskaźników związanych z możliwością zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.

Od 2014 roku zostały spełnione wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,93%	x	
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,64%	x	

Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,32%	x
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,32%	x
2018	18,79%	2,15%	0,00	2,15%	4,10%	8,63%
2019	3,85%	2,96%	0,00	2,96%	6,23%	7,02%
2020	3,82%	2,96%	0,00	2,96%	6,53%	5,55%
2021	3,73%	2,91%	0,00	2,91%	7,00%	5,62%
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,46%	6,59%
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,46%	7,00%
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,46%	7,31%
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,46%	7,46%
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,46%	7,46%
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,46%	7,46%
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,46%	7,46%
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,46%	7,46%
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,46%	7,46%
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,46%	7,46%

Sekcja 15 i 16 wieloletniej prognozy finansowej nie zostały wypełnione, gdyż jednostka nie emituje obligacji przychodowych, ani również nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy o finansach publicznych.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEK ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY

W roku 2018

Symbol 12.1 i 12.2 określono dochody bieżące i majątkowe w związku z projektami (szczegółowy wykaz projektów zawiera tabela poniżej) :

Nazwa projektu	Dochody bieżące		
	Poz. WPF 12.1	Poz. WPF 12.1.1	Poz. WPF 12.1.1.1
„Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - umowa zawarta	450 000,00	450000,00	450000,00
"Szkoly inspiracji" w ramach RPO WP 2014-2020 - umowa zawarta	218126,72	208357,11	208357,11
Suma	668 126,72	658 357,11	658 357,11

Nazwa projektu	Dochody majątkowe		
	Poz. WPF 12.2	Poz. WPF 12.2.1	Poz. WPF 12.2.1.1
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -umowa zawarta	1 132 004,00	1 132 004,00	1 132 004,00

"Przebudowa drogi gminnej w Gaci" - w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa niezawarta	45 733,00	45733,00	
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gac” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - umowa zawarta	3 050 000,00	3050000,00	3050000,00
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta	1299654,82	999654,82	999654,82
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele "Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Białobokach" w ramach RPO WP-umowa zawarta	1344996,47	1344996,47	1344996,47
„Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”-umowa niezawarta	31815,00	31815,00	
Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”-umowa niezawarta	31815,00	31815,00	
„Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”- umowa niezawarta	31815,00	31815,00	
Suma	6 967 833,29	6 667 833,29	6 526 655,29

Symbol 12.3 i 12.4 określono wydatki bieżące i majątkowe w związku z projektami (szczegółowy wykaz projektów zawiera tabela poniżej) :

Nazwa projektu	Wydatki bieżące		
	Poz. WPF 12.3	Poz. WPF 12.3.1	Poz. WPF 12.3.2
„Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - umowa zawarta	450 000,00	450000,00	450000,00
"Szkoły inspiracji" w ramach RPO WP 2014-2020 - umowa zawarta	218126,72	208357,11	208357,11
Suma	668 126,72	658 357,11	658 357,11

Nazwa projektu	Wydatki majątkowe		
	Poz. WPF 12.4	Poz. WPF 12.4.1	Poz. WPF 12.4.2

"Przebudowa drogi gminnej w Gaci" - w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa niezawarta	71 874,77	45733,00	
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta	1570001,00	999654,82	999654,82
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele "Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Białobokach" w ramach RPO WP-umowa zawarta	1600000,00	1344996,47	1344996,47
„Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”-umowa niezawarta	50000,74	31815,00	
Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”-umowa niezawarta	50000,00	31815,00	
„Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”- umowa niezawarta	50000,91	31815,00	
Suma	3 391 877,42	2 485 829,29	2 344 651,29

Symbol 12.5 i 12.6 określono wydatki na wkład krajowy w związku z projektami (szczegółowy wykaz projektów zawiera tabela poniżej)

:

Wydatki bieżące		
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.5	Pc
"Szkoły inspiracji" w ramach RPO WP 2014-2020 - umowa zawarta (projekt dofinansowany w 85%)	9769,01	
Suma	9 769,01	
Wydatki majątkowe		
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.5	Pc
"Przebudowa drogi gminnej w Gaci" - w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa niezawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	26 141,77	
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta (projekt dofinansowany w 70%)	570346,18	
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkanego na cele "Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Białobokach" w ramach RPO WP-umowa zawarta (projekt dofinansowany w 85%)	255003,53	
„Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”- w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa niezawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	18185,74	
Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”- w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa niezawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	18185,00	
„Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”-w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa niezawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	18185,91	
Suma	906 048,13	
Razem	915 817,14	

