

Uchwała Nr XXVIII.126.2017

Rady Gminy Rzeczników

z dnia 26.05. 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2017-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736) Rada Gminy w Rzecznikowie uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXI.92.2016 Rady Gminy Rzeczników z dnia 21.12.2016r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2017-2020” zastępuje wyrazami „na lata 2017-2025”;
- 2) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2020” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII.126.2017
z dnia 2017-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	13 336 007,18	13 080 966,42	1 052 793,00	4 379,62	1 487 287,22	267 579,29	6 412 748,00	3 172 658,86	255 040,76	36 420,00	218 620,76	
Wykonanie 2015	15 048 246,07	13 629 048,56	1 165 125,00	3 480,74	1 468 316,85	253 575,77	6 495 277,00	3 053 554,11	1 419 197,51	0,00	1 419 197,51	
Plan 3 kw. 2016	15 920 769,10	15 702 424,10	1 199 039,00	3 000,00	1 512 070,00	269 461,00	6 576 373,00	5 189 432,10	218 345,00	84 720,00	128 100,00	
Wykonanie 2016	16 538 310,82	16 411 047,97	1 219 401,00	3 065,94	1 658 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 754,59	127 262,85	24 731,71	97 005,42	
2017	a	17 870 563,98	16 613 167,98	1 334 080,00	3 000,00	1 554 038,00	266 800,00	6 997 969,00	5 787 091,98	1 257 396,00	0,00	1 257 396,00
	b	844 284,98	344 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 284,98	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	17 026 279,00	16 268 883,00	1 334 080,00	3 000,00	1 554 038,00	266 800,00	6 997 969,00	5 442 807,00	757 396,00	0,00	757 396,00
2018	a	16 487 870,00	16 487 870,00	1 358 660,00	3 054,00	1 582 010,00	271 602,00	7 058 046,00	5 543 831,00	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
	c	16 487 870,00	16 487 870,00	1 358 660,00	3 054,00	1 582 010,00	271 602,00	7 058 046,00	5 543 831,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 850 603,00	16 850 603,00	1 388 550,00	3 121,00	1 616 814,00	277 577,00	7 213 323,00	5 665 795,00	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
	c	16 850 603,00	16 850 603,00	1 388 550,00	3 121,00	1 616 814,00	277 577,00	7 213 323,00	5 665 795,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 271 868,00	17 271 868,00	1 423 264,00	3 199,00	1 657 234,00	284 516,00	7 393 656,00	5 807 440,00	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
	c	17 271 868,00	17 271 868,00	1 423 264,00	3 199,00	1 657 234,00	284 516,00	7 393 656,00	5 807 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 703 665,00	17 703 665,00	1 458 846,00	3 279,00	1 698 665,00	291 629,00	7 578 497,00	5 952 626,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 703 665,00	17 703 665,00	1 458 846,00	3 279,00	1 698 665,00	291 629,00	7 578 497,00	5 952 626,00	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	18 146 257,00	18 146 257,00	1 495 318,00	3 361,00	1 741 132,00	298 920,00	7 767 959,00	6 101 442,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 146 257,00	18 146 257,00	1 495 318,00	3 361,00	1 741 132,00	298 920,00	7 767 959,00	6 101 442,00	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	18 599 913,00	18 599 913,00	1 532 701,00	3 445,00	1 784 660,00	306 393,00	7 962 158,00	6 253 978,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 599 913,00	18 599 913,00	1 532 701,00	3 445,00	1 784 660,00	306 393,00	7 962 158,00	6 253 978,00	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	19 064 911,00	19 064 911,00	1 571 018,00	3 531,00	1 829 276,00	314 053,00	8 161 212,00	6 410 327,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 064 911,00	19 064 911,00	1 571 018,00	3 531,00	1 829 276,00	314 053,00	8 161 212,00	6 410 327,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
	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	19 541 534,00	19 541 534,00	1 610 293,00	3 620,00	1 875 008,00	321 904,00	8 365 242,00	6 570 585,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 541 534,00	19 541 534,00	1 610 293,00	3 620,00	1 875 008,00	321 904,00	8 365 242,00	6 570 585,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	14 188 721,99	12 271 813,09	0,00	0,00	0,00	17 900,68	17 900,68	1 314,70	0,00	1 916 908,90	
Wykonanie 2015	14 050 301,62	12 265 357,16	0,00	0,00	0,00	14 801,83	14 801,83	5 228,95	0,00	1 784 944,46	
Plan 3 kw. 2016	16 180 769,10	15 533 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00	
Wykonanie 2016	15 906 521,85	15 230 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 667,70	
2017	a	21 437 757,98	16 464 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 801,00
	b	3 311 478,98	357 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 040,00
	c	18 126 279,00	16 107 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 761,00
2018	a	16 230 344,00	16 073 544,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	156 800,00
	b	-257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-257 526,00
	c	16 487 870,00	16 073 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 326,00
2019	a	16 593 079,00	16 427 162,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	165 917,00
	b	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	-257 524,00
	c	16 850 603,00	16 427 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	423 441,00
2020	a	17 014 344,00	16 837 841,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	176 503,00
	b	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	-257 524,00
	c	17 271 868,00	16 837 841,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	434 027,00
2021	a	17 446 141,00	17 258 787,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	187 354,00
	b	17 446 141,00	17 258 787,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	187 354,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 888 733,00	17 690 257,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	198 476,00
	b	17 888 733,00	17 690 257,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	198 476,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 342 389,00	18 132 513,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	209 876,00
	b	18 342 389,00	18 132 513,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	209 876,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	18 807 387,00	18 585 826,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	221 561,00
	b	18 807 387,00	18 585 826,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	221 561,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 284 010,00	19 050 472,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	233 538,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	b	19 284 010,00	19 050 472,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	233 538,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-852 714,81	1 449 927,56	610 204,56	440 991,56	428 000,00	0,00	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	997 944,45	1 074 424,75	0,00	0,00	389 212,75	0,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	631 788,97	875 434,20	875 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-3 567 194,00	3 567 194,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	2 060 194,00	2 060 194,00	0,00	0,00
	b	-2 467 194,00	2 467 194,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	2 060 194,00	2 060 194,00	0,00	0,00
	c	-1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 526,00	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
2019	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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
2020	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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
2021	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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
2022	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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
2023	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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
2024	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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
2025	a	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 196 935,00	1 196 935,00	1 096 935,00	1 096 935,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	257 526,00	257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 526,00	257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -	
Wykonanie 2014	511 723,00	0,00	809 153,33	1 847 357,89	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 363 691,40	1 752 904,15	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	168 855,00	428 855,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02	
2017	a	2 060 194,00	0,00	148 211,00	1 655 211,00
	b	2 060 194,00	0,00	-13 154,00	393 846,00
	c	0,00	0,00	161 365,00	1 261 365,00
2018	a	1 802 668,00	0,00	414 326,00	414 326,00
	b	1 802 668,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	414 326,00	414 326,00
2019	a	1 545 144,00	0,00	423 441,00	423 441,00
	b	1 545 144,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	423 441,00	423 441,00
2020	a	1 287 620,00	0,00	434 027,00	434 027,00
	b	1 287 620,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	434 027,00	434 027,00
2021	a	1 030 096,00	0,00	444 878,00	444 878,00
	b	1 030 096,00	0,00	444 878,00	444 878,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	772 572,00	0,00	456 000,00	456 000,00
	b	772 572,00	0,00	456 000,00	456 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	515 048,00	0,00	467 400,00	467 400,00
	b	515 048,00	0,00	467 400,00	467 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	257 524,00	0,00	479 085,00	479 085,00
	b	257 524,00	0,00	479 085,00	479 085,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	491 062,00	491 062,00
	b	0,00	0,00	491 062,00	491 062,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	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 *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 *	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 *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.) + [(1.2.1.) - [(2.1.) + [2.1.2.) + [(15.2.)]]]}{[(1.) - [(15.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	1,69%	1,68%	0,00	1,68%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,05%	0,73%	0,00	0,73%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	5,66%	7,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	5,66%	7,56%	TAK	TAK
2018	a	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,03	3,83%	5,73%	TAK	TAK
	b	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	3,87%	5,77%	TAK	TAK
2019	a	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,03	1,64%	3,54%	TAK	TAK
	b	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	1,68%	3,58%	TAK	TAK
2020	a	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,03	1,95%	1,95%	TAK	TAK
	b	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2021	a	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	b	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	b	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	b	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	b	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	b	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,03	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 273 235,78	1 966 695,83	1 192 580,05	468 916,96	723 663,09	0,00	1 753 062,66	163 846,24		
Wykonanie 2015	0,00	511 723,00	6 502 236,83	1 968 712,27	1 902 822,24	508 097,32	1 394 724,92	1 362 290,78	390 219,54	32 434,14		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 301 553,00	2 335 741,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	616 200,00	31 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 851 317,83	2 203 054,80	288 203,96	288 203,96	0,00	0,00	644 667,70	31 000,00		
2017	a	0,00	7 412 871,00	3 618 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 801,00	10 000,00		
	b	0,00	17 550,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 040,00	0,00		
	c	0,00	7 395 321,00	3 619 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 761,00	10 000,00		
2018	a	257 526,00	7 462 551,00	2 412 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00		
	b	257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 526,00	0,00		
	c	0,00	7 462 551,00	2 412 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 326,00	0,00		
2019	a	257 524,00	7 626 727,00	2 465 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 917,00	0,00		
	b	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 524,00	0,00		
	c	0,00	7 626 727,00	2 465 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 441,00	0,00		
2020	a	257 524,00	7 817 395,00	2 527 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 503,00	0,00		
	b	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 524,00	0,00		
	c	0,00	7 817 395,00	2 527 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 027,00	0,00		
2021	a	257 524,00	8 012 829,00	2 590 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 354,00	0,00		
	b	257 524,00	8 012 829,00	2 590 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 354,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	257 524,00	8 213 150,00	2 655 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 476,00	0,00		
	b	257 524,00	8 213 150,00	2 655 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 476,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	257 524,00	8 418 479,00	2 721 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 876,00	0,00		
	b	257 524,00	8 418 479,00	2 721 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 876,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	257 524,00	8 628 941,00	2 789 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 561,00	0,00		
	b	257 524,00	8 628 941,00	2 789 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 561,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	257 524,00	8 844 664,00	2 859 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 538,00	0,00		
	b	257 524,00	8 844 664,00	2 859 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 538,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Formuła										
Wykonanie 2014	142 387,24	136 029,15	136 029,15	0,00	0,00	0,00	170 691,42	136 029,15	170 691,42	
Wykonanie 2015	84 081,89	71 522,32	71 522,32	1 251 250,21	1 245 802,92	1 245 802,92	83 730,48	71 170,91	83 730,48	
Plan 3 kw. 2016	30 609,00	26 017,65	26 017,65	5 525,72	0,00	0,00	34 010,00	26 017,65	34 010,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	10 538,86	13 776,29	
2017	a	0,00	0,00	0,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	943 662,90	529 723,00	943 662,90	448 602,17	448 602,17	308 093,85	308 093,85	411 723,00	411 723,00				
Wykonanie 2015	1 431 040,13	716 079,92	1 431 040,13	727 519,78	727 519,78	677 078,78	677 078,78	685 212,00	685 212,00				
Plan 3 kw. 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	74 992,35	74 992,35	74 992,35	74 992,35	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00				
2017	a	1 206 761,00	647 396,00	1 206 761,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 206 761,00	647 396,00	1 206 761,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	0,00	0,00			
2018	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	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				
	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				
2024	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				
2025	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	685 212,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	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
2018	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
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
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
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
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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2015	1 196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII.126.2017
z dnia 2017-05-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2017-2025

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Rzecznów z 31.03.2017r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Rzecznów z 26.04.2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.116.2017 z dnia 11.05.2017r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.122.2017 z dnia 24.05.2017r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII.127.2017 z dnia 26.05.2017r,

dokonyje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

I. Dochody ogółem:

W 2017r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 844.284,98 zł.

I. Dochody bieżące

W 2017r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 344.284,98 zł w tym z tytułu:

c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 344.284,98 z czego:

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 318.891,98
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 13.062,00 zł
- wprowadzenie środków pochodzący z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej W Warszawie w kwocie 38.455,00 zł na realizację zadania

pn.” Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzecznów”

W związku ze zwiększeniem czasookresu Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dodano lata od 2021 do 2025. Dochody w tych latach wyliczono przy zastosowaniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dochody majątkowe

W 2017r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 500.000,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 oraz środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzecznowie w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rzecznów”.

II. Wydatki ogółem.

W 2017r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3.311.478,98 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2017r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 357.438,98 zł tego:

- a) wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.550,00 zł.
- b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 zł.

W związku z wydłużeniem prognozy finansowej o lata objęte spłatą pożyczki dodano lata od 2021 do 2025. Wydatki bieżące w tych latach wyliczono przy zastosowaniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wydatki majątkowe.

W 2017r. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.954.040,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 2.954.040,00 zł

Powyższe zmiany polegały na zwiększeniu środków na zadaniach istniejących:

- „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I”

- w wysokości 2.454.040,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 190510W w Jaworskiej Woli na odcinku 165 mb należącej do Gminy Sienno- nakłady w formie pomocy rzeczowej” w kwocie 15.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznówek” w wysokości 35.000,00 zł,
 - „Utwardzenie placu i dróg dojazdowych do Ośrodka Zdrowia Rzecznów” w kwocie 15.000,00 zł,
 - „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rzecznów” w kwocie 500.000,00 zł
- oraz zmniejszeniu na zadaniach pn.:
- „Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Pasztowa Wola” o kwotę 35.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Kotłowacz ” o kwotę 30.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych w latach 2018-2020 dokonano zmniejszenia (w 2018 - o kwotę 257.526,00 zł i w latach 2019-2020 o kwotę 257.524,00 zł) celem zabezpieczenia środków na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie jak również zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2021-2025 (w związku z wydłużeniem prognozy finansowej o lata objęte spłatą pożyczki).

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Plany	1.Dochody	2.Wydatki	3 . W y n i k budżetu	4.Przychody	4.1 Pożyczki	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5. Rozchody	5.1 Splaty rat kredytów i pożyczek
2017	17.870.563,98	21.437.757,98	-3.567.194,00	3.567.194,00	2.060.194,00	1.507.000,00		
2018	16.487.870,00	16.230.344,00	257.526,00				257.526,00	257.526,00
2019	16.850.603,00	16.593.079,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00
2020	17.271.868,00	17.014.344,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00

2021	17.703.665,00	17.446.141,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00
2022	18.146.257,00	17.888.733,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00
2023	18.599.913,00	18.342.389,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00
2024	19.064.911,00	18.807.387,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00
2025	19.541.534,00	19.284.010,00	257.524,00				257.524,00	257.524,00

W związku z powstałym deficytem w wysokości 3.567.194,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.507.000,00zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.060.194,00 zł przeznaczoną na pokrycie deficytu .

Ponadto w latach 2018-2025 zaplanowano budżety z których uzyskana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody (dotyczące spłaty pożyczki).

IV. Prognoza długu

Poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych na koniec 2017 roku planuje się w kwocie 2.060.194,00 zł co stanowi 11,53 % planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględniania ustawowych wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku
-------------------------	----	--	---

			poprzedzając o rok budżetowy
2017	%	0,00	7,56
2018	%	1,69	5,73
2019	%	1,64	3,54
2020	%	1,58	1,95
2021	%	1,53	2,51
2022	%	1,48	2,51
2023	%	1,43	2,51
2024	%	1,38	2,51
2025	%	1,33	2,51

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługa zadłużenia w latach 2018-2025 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

Należy jednak zauważyć, że prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia znajduje się na pograniczu dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika. Spowodowane jest to zbyt niską nadwyżką operacyjną (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w stosunku do tak wysokiego poziomu zadłużenia. Przy planowaniu budżetów na lata następne należy zadbać o wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków bieżących. Ponieważ utrzymująca się sytuacja budżetowa uniemożliwi dalsze zadłużanie.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia