

Uchwała Nr XXXIII.143.2017

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 27.09.2017r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2017-2020

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 Rzecznowie uchwała , co następuje:

§ 1.

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

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2017-2025” zastępuje wyrazami „na lata 2017-2020”;
- 2) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2025" 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 XXXIII.143.2017
z dnia 2017-09-27

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	18 531 329,98	16 756 759,98	1 334 080,00	3 000,00	1 554 038,00	266 800,00	6 997 969,00	5 868 479,98	1 774 570,00	148 592,00	1 625 978,00
	b	660 766,00	143 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 388,00	517 174,00	148 592,00	368 582,00
	c	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
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

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.

za organ stanowiący Barbara Gębusia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

strona 2 z 19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	20 038 329,98	16 651 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 471,00
	b	-1 399 428,00	186 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586 330,00
	c	21 437 757,98	16 464 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 801,00
2018	a	16 487 870,00	16 073 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 326,00
	b	257 526,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	257 526,00
	c	16 230 344,00	16 073 544,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	156 800,00
2019	a	16 850 603,00	16 427 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	423 441,00
	b	257 524,00	0,00	0,00	0,00	x	-19 000,00	-19 000,00	0,00	257 524,00
	c	16 593 079,00	16 427 162,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	165 917,00
2020	a	17 271 868,00	16 837 841,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	434 027,00
	b	257 524,00	0,00	0,00	0,00	x	-16 000,00	-16 000,00	0,00	257 524,00
	c	17 014 344,00	16 837 841,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	176 503,00

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	-1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 060 194,00	-2 060 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 194,00	-2 060 194,00	0,00
	c	-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
2018	a	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
	c	257 526,00	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	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 524,00	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	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ 243 ustawy	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-257 526,00	-257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 526,00	257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-257 524,00	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 524,00	257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-257 524,00	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 524,00	257 524,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	0,00	104 901,00	1 611 901,00
	b	-2 060 194,00	-43 310,00	-43 310,00
	c	2 060 194,00	148 211,00	1 655 211,00
2018	a	0,00	414 326,00	414 326,00
	b	-1 802 668,00	0,00	0,00
	c	1 802 668,00	414 326,00	414 326,00
2019	a	0,00	423 441,00	423 441,00
	b	-1 545 144,00	0,00	0,00
	c	1 545 144,00	423 441,00	423 441,00
2020	a	0,00	434 027,00	434 027,00
	b	-1 287 620,00	0,00	0,00
	c	1 287 620,00	434 027,00	434 027,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna 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 średnia arytmetyczna 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(9.6.1.) + (9.6.2.) + (9.6.3.) + (9.6.4.) + (9.6.5.) + (9.6.6.) + (9.6.7.) + (9.6.8.) + (9.6.9.) + (9.6.10.) + (9.6.11.) + (9.6.12.) + (9.6.13.) + (9.6.14.) + (9.6.15.) + (9.6.16.) + (9.6.17.) + (9.6.18.) + (9.6.19.) + (9.6.20.) + (9.6.21.) + (9.6.22.) + (9.6.23.) + (9.6.24.) + (9.6.25.) + (9.6.26.) + (9.6.27.) + (9.6.28.) + (9.6.29.) + (9.6.30.) + (9.6.31.) + (9.6.32.) + (9.6.33.) + (9.6.34.) + (9.6.35.) + (9.6.36.) + (9.6.37.) + (9.6.38.) + (9.6.39.) + (9.6.40.) + (9.6.41.) + (9.6.42.) + (9.6.43.) + (9.6.44.) + (9.6.45.) + (9.6.46.) + (9.6.47.) + (9.6.48.) + (9.6.49.) + (9.6.50.) + (9.6.51.) + (9.6.52.) + (9.6.53.) + (9.6.54.) + (9.6.55.) + (9.6.56.) + (9.6.57.) + (9.6.58.) + (9.6.59.) + (9.6.60.) + (9.6.61.) + (9.6.62.) + (9.6.63.) + (9.6.64.) + (9.6.65.) + (9.6.66.) + (9.6.67.) + (9.6.68.) + (9.6.69.) + (9.6.70.) + (9.6.71.) + (9.6.72.) + (9.6.73.) + (9.6.74.) + (9.6.75.) + (9.6.76.) + (9.6.77.) + (9.6.78.) + (9.6.79.) + (9.6.80.) + (9.6.81.) + (9.6.82.) + (9.6.83.) + (9.6.84.) + (9.6.85.) + (9.6.86.) + (9.6.87.) + (9.6.88.) + (9.6.89.) + (9.6.90.) + (9.6.91.) + (9.6.92.) + (9.6.93.) + (9.6.94.) + (9.6.95.) + (9.6.96.) + (9.6.97.) + (9.6.98.) + (9.6.99.) + (9.6.100.)]}{[9.5]}$	$\frac{[(9.6.1.) + (9.6.2.) + (9.6.3.) + (9.6.4.) + (9.6.5.) + (9.6.6.) + (9.6.7.) + (9.6.8.) + (9.6.9.) + (9.6.10.) + (9.6.11.) + (9.6.12.) + (9.6.13.) + (9.6.14.) + (9.6.15.) + (9.6.16.) + (9.6.17.) + (9.6.18.) + (9.6.19.) + (9.6.20.) + (9.6.21.) + (9.6.22.) + (9.6.23.) + (9.6.24.) + (9.6.25.) + (9.6.26.) + (9.6.27.) + (9.6.28.) + (9.6.29.) + (9.6.30.) + (9.6.31.) + (9.6.32.) + (9.6.33.) + (9.6.34.) + (9.6.35.) + (9.6.36.) + (9.6.37.) + (9.6.38.) + (9.6.39.) + (9.6.40.) + (9.6.41.) + (9.6.42.) + (9.6.43.) + (9.6.44.) + (9.6.45.) + (9.6.46.) + (9.6.47.) + (9.6.48.) + (9.6.49.) + (9.6.50.) + (9.6.51.) + (9.6.52.) + (9.6.53.) + (9.6.54.) + (9.6.55.) + (9.6.56.) + (9.6.57.) + (9.6.58.) + (9.6.59.) + (9.6.60.) + (9.6.61.) + (9.6.62.) + (9.6.63.) + (9.6.64.) + (9.6.65.) + (9.6.66.) + (9.6.67.) + (9.6.68.) + (9.6.69.) + (9.6.70.) + (9.6.71.) + (9.6.72.) + (9.6.73.) + (9.6.74.) + (9.6.75.) + (9.6.76.) + (9.6.77.) + (9.6.78.) + (9.6.79.) + (9.6.80.) + (9.6.81.) + (9.6.82.) + (9.6.83.) + (9.6.84.) + (9.6.85.) + (9.6.86.) + (9.6.87.) + (9.6.88.) + (9.6.89.) + (9.6.90.) + (9.6.91.) + (9.6.92.) + (9.6.93.) + (9.6.94.) + (9.6.95.) + (9.6.96.) + (9.6.97.) + (9.6.98.) + (9.6.99.) + (9.6.100.)]}{[9.5]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
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%	0,01	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,01%	5,91%	TAK	TAK
	b	-1,69%	-1,69%	0,00	-1,69%	0,00	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,03	3,83%	5,73%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	1,82%	3,72%	TAK	TAK
	b	-1,64%	-1,64%	0,00	-1,64%	0,00	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,03	1,64%	3,54%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	2,13%	2,13%	TAK	TAK
	b	-1,58%	-1,58%	0,00	-1,58%	0,00	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,03	1,95%	1,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 293 117,00	3 572 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 471,00	10 000,00
	b	0,00	-119 754,00	-45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586 330,00	0,00
	c	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
2018	a	0,00	7 462 551,00	2 412 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 326,00	0,00
	b	-257 526,00	-257 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 526,00	0,00
	c	257 526,00	257 526,00	7 462 551,00	2 412 704,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
2019	a	0,00	7 626 727,00	2 465 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 441,00	0,00
	b	-257 524,00	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 524,00	0,00
	c	257 524,00	257 524,00	7 626 727,00	2 465 783,00	0,00	0,00	0,00	165 917,00	0,00
2020	a	0,00	7 817 395,00	2 527 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 027,00	0,00
	b	-257 524,00	-257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 524,00	0,00
	c	257 524,00	257 524,00	7 817 395,00	2 527 428,00	0,00	0,00	0,00	176 503,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	12 399,00	10 539,00	10 539,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 399,00	10 539,00	10 539,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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

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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII.143.2017
z dnia 2017-09-27

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 2017-2020

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.133.2017 z dnia 26.09.2017r,
- Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Rzecznów z 30.06.2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.138.2017 z dnia 18.07.2017r,
- Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Rzecznów z 31.07.2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.142.2017 z dnia 11.08.2017r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.144.2017 z dnia 27.09.2017r,

dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Ponadto dokonano zmiany czasokresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z lat 2017-2025 na lata 2017-2020 w związku z rezygnacją z realizacji zaplanowanej inwestycji pn. „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I ”, która miała być współfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (okres spłaty miał obejmować lata 2018-2025).

I. Dochody ogółem:

W 2017r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 660.766.00 zł.

I. Dochody bieżące

W 2017r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 143.592,00 zł w tym z tytułu:

c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 81.388,00 z czego:

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 42.930,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 26.059,00 zł
- wprowadzenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 12.399,00 zł

2. Dochody majątkowe

W 2017r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 517.174,00 zł w tym z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł,
- środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzecznowie w kwocie 14.482,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa posadzki betonowej na poksydowokwarcową w systemie kamienny - dywan na obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzecznowie,
- środków pozyskanych z samorządu powiatu lipskiego na dofinansowanie projektu pn „ Środowiskowy Dom Samopomocy dostępny dla wszystkich” poprzez zakupu fabrycznie nowego autobusu w wysokości 204.100,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grabowiec w wysokości 148.592,00 zł.

II. Wydatki ogółem.

W 2017r. wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.399.428,00 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2017r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 186.902,00 zł tego:

a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 119.754,00 zł.

b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 45.600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe.

W 2017r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.586.330,00 zł w tym:

3) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1.586.330,00 zł

Powyższe zmiany polegały na:

a) wprowadzeniu nowych zadań na kwotę 835.530,00 zł pn:

- „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków” w wysokości 143.500,00 zł,

- „Zakup mobilnego urządzenia na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej (zestaw dla inkasenta sprzęt)” w kwocie 5.000,00 zł

- „Pomoc rzeczowa- Przebudowa chodnika w miejscowości Rzecznówek przy drodze powiatowej nr 1902 W na dł 220mb” w wysokości 30.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz- granica Gminy Krzyżanówka” w kwocie 211.000,00 zł,

- „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Rzecznowie” w kwocie 20.000,00 zł,

- „Przebudowa posadzki betonowej na epoksydowo- kwarcową w systemie kamienny - dywan na obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzecznowie” w kwocie 20.000,00 zł,

- „Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby ŚDS w Podkońcach” w kwocie 321.030,00 zł,

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rzechowie” w kwocie 85.000,00 zł,

b) zwiększeniu środków na zadaniach istniejących o kwotę 173.000,00 zł:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa (Kalinów Mały)” w wysokości 121.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi w miejscowości Kotłowacz” w wysokości 52.000,00 zł,

c) zmniejszeniu środków na zadaniach o kwotę 2.594.860,00 zł pn.:

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

2.582.540,00 zł,

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rzecznów” w kwocie 12.320,00 zł

Ponadto w latach 2018-2020 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych.

Powyższa zmiana była konsekwencją zmniejszenia wielkości rozchodów w latach

2018-2020 (w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW)

na rzecz wydatków majątkowych.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe

zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Dochody	zł	18.531.329.98	16.487.870,00	16.850.603,00	17.271.868,00
2.	Wydatki	zł	20.038.329.98	16.487.870,00	16.850.603,00	17.271.868,00
3	Wynik budżetu	zł	-1.507.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	zł	1.507.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	1.507.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł		0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kredytów i pożyczek	zł		0,00	0,00	0,00

W związku z rezygnacją z realizacji zaplanowanej inwestycji pn. „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I ”, a tym samym z przyznanej

pomocy w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (z uwagi na dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które nie wyłoniło wykonawcy ponieważ przedstawione oferty przekraczały wartość inwestycji określoną kosztorysem inwestorskim i środkami zaplanowanymi w budżecie gminy o kwotę ponad 1 mln zł) dokonano zmian wielkości długu, przychodów i rozchodów oraz okresu objętego wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2020.

IV. Prognoza długu

Indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po dokonaniu zmiany wielkości długu przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2017	%	0,00	7,56
2018	%	0,00	5,91
2019	%	0,00	3,72
2020	%	0,00	2,13

Z uwagi na brak zadłużenia prognozowany indywidualny wskaźnik jest zerowy.

Przewodniczący Rady Gminy