

Uchwała Nr XLI.179.2018

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 07.06. 2018 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r , poz. 994) 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 2017r., poz.2077, z późn. zm.) Rada Gminy w Rzecznowie uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXXVI.152.2017 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2017r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2018-2021” zastępuje wyrazami „na lata 2018-2028”;
- 2) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2028" 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL.179.2018
z dnia 2018-06-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	18 606 783,98	16 832 213,98	1 334 080,00	3 000,00	1 554 038,00	266 800,00	6 997 969,00	5 943 933,98	1 774 570,00	148 592,00	1 625 978,00	
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07	
2018	A	17 460 763,28	17 325 763,28	1 566 214,00	2 100,00	1 571 088,00	310 000,00	7 329 928,00	5 920 683,28	135 000,00	0,00	135 000,00
	B	523 871,28	423 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 871,28	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	16 936 892,00	16 901 892,00	1 566 214,00	2 100,00	1 571 088,00	310 000,00	7 329 928,00	5 496 812,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2019	A	17 252 060,00	17 252 060,00	1 602 237,00	2 148,00	1 607 223,00	317 130,00	7 467 292,00	5 587 243,00	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	17 252 060,00	17 252 060,00	1 602 237,00	2 148,00	1 607 223,00	317 130,00	7 467 292,00	5 587 243,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 683 361,00	17 683 361,00	1 642 293,00	2 202,00	1 647 403,00	325 058,00	7 653 974,00	5 726 923,00	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	17 683 361,00	17 683 361,00	1 642 293,00	2 202,00	1 647 403,00	325 058,00	7 653 974,00	5 726 923,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	18 125 445,00	18 125 445,00	1 683 350,00	2 257,00	1 688 587,00	333 184,00	7 845 323,00	5 870 095,00	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	18 125 445,00	18 125 445,00	1 683 350,00	2 257,00	1 688 587,00	333 184,00	7 845 323,00	5 870 095,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	18 578 581,00	18 578 581,00	1 725 434,00	2 313,00	1 730 802,00	341 514,00	8 041 456,00	6 016 847,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 578 581,00	18 578 581,00	1 725 434,00	2 313,00	1 730 802,00	341 514,00	8 041 456,00	6 016 847,00	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	19 043 045,00	19 043 045,00	1 768 570,00	2 371,00	1 774 072,00	350 052,00	8 242 492,00	6 167 268,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 043 045,00	19 043 045,00	1 768 570,00	2 371,00	1 774 072,00	350 052,00	8 242 492,00	6 167 268,00	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	19 519 121,00	19 519 121,00	1 812 784,00	2 430,00	1 818 424,00	358 803,00	8 448 554,00	6 321 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 519 121,00	19 519 121,00	1 812 784,00	2 430,00	1 818 424,00	358 803,00	8 448 554,00	6 321 450,00	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	20 007 099,00	20 007 099,00	1 858 104,00	2 491,00	1 863 885,00	367 773,00	8 659 768,00	6 479 486,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 007 099,00	20 007 099,00	1 858 104,00	2 491,00	1 863 885,00	367 773,00	8 659 768,00	6 479 486,00	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	20 507 276,00	20 507 276,00	1 904 557,00	2 553,00	1 910 482,00	376 967,00	8 876 262,00	6 641 473,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 507 276,00	20 507 276,00	1 904 557,00	2 553,00	1 910 482,00	376 967,00	8 876 262,00	6 641 473,00	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	21 019 958,00	21 019 958,00	1 952 171,00	2 617,00	1 958 244,00	386 391,00	9 098 169,00	6 807 510,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 019 958,00	21 019 958,00	1 952 171,00	2 617,00	1 958 244,00	386 391,00	9 098 169,00	6 807 510,00	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	21 545 457,00	21 545 457,00	2 000 975,00	2 682,00	2 007 200,00	396 051,00	9 325 623,00	6 977 698,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 545 457,00	21 545 457,00	2 000 975,00	2 682,00	2 007 200,00	396 051,00	9 325 623,00	6 977 698,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	20 113 783,98	16 727 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 471,00	
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20	
2018	A	20 004 342,28	17 094 534,28	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 909 808,00
	B	2 348 972,28	211 399,28	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 137 573,00
	C	17 655 370,00	16 883 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 235,00
2019	A	17 104 891,00	16 898 884,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	206 007,00
	B	-147 169,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-147 169,00
	C	17 252 060,00	16 898 884,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00
2020	A	17 536 199,00	17 321 356,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	214 843,00
	B	-147 162,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-147 162,00
	C	17 683 361,00	17 321 356,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00
2021	A	17 978 283,00	17 754 389,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	223 894,00
	B	-147 162,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-147 162,00
	C	18 125 445,00	17 754 389,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00
2022	A	18 431 419,00	18 198 249,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	233 170,00
	B	18 431 419,00	18 198 249,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	233 170,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	18 895 883,00	18 653 205,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	242 678,00
	B	18 895 883,00	18 653 205,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	242 678,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 371 959,00	19 119 535,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	252 424,00
	B	19 371 959,00	19 119 535,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	252 424,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 859 937,00	19 597 523,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	262 414,00
	B	19 859 937,00	19 597 523,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	262 414,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 360 114,00	20 087 461,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	272 653,00
	B	20 360 114,00	20 087 461,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	272 653,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 872 796,00	20 589 648,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	283 148,00
	B	20 872 796,00	20 589 648,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	283 148,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 398 295,00	21 104 389,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	293 906,00
	B	21 398 295,00	21 104 389,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	293 906,00
	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 ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-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	0,00	
Wykonanie 2017	-227 213,22	1 507 223,17	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-2 543 579,00	2 543 579,00	1 071 952,00	1 071 952,00	0,00	0,00	1 471 627,00	1 471 627,00	0,00	0,00
	B	-1 825 101,00	1 825 101,00	353 474,00	353 474,00	0,00	0,00	1 471 627,00	1 471 627,00	0,00	0,00
	C	-718 478,00	718 478,00	718 478,00	718 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	147 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 169,00	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	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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
2026	A	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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
2027	A	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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
2028	A	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 162,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 196 935,00	1 196 935,00	1 096 935,00	1 096 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 691,40	1 752 904,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 901,00	1 611 901,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 627,00	0,00	231 229,00	1 303 181,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 627,00	0,00	212 472,00	565 946,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,00	737 235,00
2019	A	147 169,00	147 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 458,00	0,00	353 176,00	353 176,00
	B	147 169,00	147 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 458,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	353 176,00
2020	A	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 296,00	0,00	362 005,00	362 005,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 296,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	362 005,00
2021	A	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 134,00	0,00	371 056,00	371 056,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 134,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	371 056,00
2022	A	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 972,00	0,00	380 332,00	380 332,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 972,00	0,00	380 332,00	380 332,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 810,00	0,00	389 840,00	389 840,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 810,00	0,00	389 840,00	389 840,00
	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	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 648,00	0,00	399 586,00	399 586,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 648,00	0,00	399 586,00	399 586,00
	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	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 486,00	0,00	409 576,00	409 576,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 486,00	0,00	409 576,00	409 576,00
	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	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 324,00	0,00	419 815,00	419 815,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 324,00	0,00	419 815,00	419 815,00
	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	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 162,00	0,00	430 310,00	430 310,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 162,00	0,00	430 310,00	430 310,00
	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	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 068,00	441 068,00
	B	147 162,00	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 068,00	441 068,00
	C	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,05%	0,73%	0,00	0,73%	9,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,29%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	x	x	x	x	
2018	A	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	1,32%	5,90%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	1,21%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	5,90%	7,99%	TAK	TAK
2019	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,05%	3,32%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,00%	0,40%	0,41%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	2,92%	5,00%	TAK	TAK
2020	A	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,05%	1,58%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,00%	0,41%	0,40%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	1,17%	3,26%	TAK	TAK
2021	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,05%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	0,41%	0,41%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2022	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,05%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,05%	2,05%	2,05%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 329 565,00	3 562 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 471,00	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 878 698,18	3 224 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 200,20	10 000,00
2018	A	0,00	7 768 943,00	2 380 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 101,00	464 707,00
	B	0,00	-59 113,00	-64 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 101,00	119 472,00
	C	0,00	7 828 056,00	2 444 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	345 235,00
2019	A	147 169,00	7 988 608,00	2 480 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 007,00	0,00
	B	147 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 169,00	0,00
	C	0,00	7 988 608,00	2 480 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	0,00
2020	A	147 162,00	8 188 323,00	2 542 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 843,00	0,00
	B	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 162,00	0,00
	C	0,00	8 188 323,00	2 542 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	0,00
2021	A	147 162,00	8 393 031,00	2 606 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 894,00	0,00
	B	147 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 162,00	0,00
	C	0,00	8 393 031,00	2 606 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	0,00
2022	A	147 162,00	8 602 857,00	2 671 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 170,00	0,00
	B	147 162,00	8 602 857,00	2 671 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 170,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	147 162,00	147 162,00	8 817 928,00	2 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 678,00	0,00
	B	147 162,00	147 162,00	8 817 928,00	2 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 678,00	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	147 162,00	147 162,00	9 038 376,00	2 806 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 424,00	0,00
	B	147 162,00	147 162,00	9 038 376,00	2 806 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 424,00	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	147 162,00	147 162,00	9 264 335,00	2 876 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 414,00	0,00
	B	147 162,00	147 162,00	9 264 335,00	2 876 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 414,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	147 162,00	147 162,00	9 495 943,00	2 948 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 653,00	0,00
	B	147 162,00	147 162,00	9 495 943,00	2 948 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 653,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	147 162,00	147 162,00	9 733 342,00	3 022 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 148,00	0,00
	B	147 162,00	147 162,00	9 733 342,00	3 022 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 148,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	147 162,00	147 162,00	9 976 676,00	3 097 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 906,00	0,00
	B	147 162,00	147 162,00	9 976 676,00	3 097 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 906,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	10 538,86	13 776,29
Plan 3 kw. 2017	12 399,00	10 539,00	10 539,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	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	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	571 420,27	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	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
2026	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
2027	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
2028	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	685 212,00	685 212,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2026	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
2027	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
2028	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 196 935,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	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
	B	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI.179.2018
z dnia 2018-06-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		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
1.a	- wydatki bieżące		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
1.b	- wydatki majątkowe		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
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:		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
1.1.1	- wydatki bieżące		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
1.1.2	- wydatki majątkowe		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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		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
1.2.1	- wydatki bieżące		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
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		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
1.3.1	- wydatki bieżące		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
1.3.2	- wydatki majątkowe		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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2018-2028

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Rzecznów z 30.03.2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX.174.2018 z dnia 18.04.2018r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Rzecznów z 24.04.2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL.176.2018 z dnia 24.05.2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.180.2018 z dnia 07.06.2018r.,

dokonywane zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

I. Dochody ogółem:

W 2018r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 523.871,28 zł.

1. Dochody bieżące

W 2018r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 423.871,28 zł w tym z tytułu:

c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 423.871,28 zł
z czego:

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 335.697,28 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 69.310,00 zł
- wprowadzenie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.864,00 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 2022 do 2028. 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 2018r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Franciszków)”.

II. Wydatki ogółem.

W 2018r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.348.972,28 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2018r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 211.399,28 zł tego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.113,00 zł.
- b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 64.432,00 zł.

W związku z wydłużeniem prognozy finansowej o lata objęte spłatą pożyczki dodano lata od 2022 do 2028. 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 2018r. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.137.573,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 2.018.101,00 zł

Powyższe zmiany polegały na zwiększeniu środków na zadaniach istniejących:

- „Dostosowanie budynku strażnicy OSP w Jelance na potrzeby świetlicy wiejskiej” o kwotę 4.000,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego wraz termomodernizacją na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy” o kwotę 9.000,00 zł,

oraz na wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa przez miejscowość Wólka Modrzejowa dł.880 mb” w wysokości 119.472,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawały” w wysokości 185.000,00 zł,
- „Budowa stacji odwadniania osadu z magazynem odwodnionego osadu oczyszczalni ścieków w Rzecznowie wraz z remontem-modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków” w kwocie 1.820.101,00 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych w latach 2019-2021 dokonano zmniejszenia (w 2019 - o kwotę 147.169,00 zł i w latach 2020-2021 o kwotę 147.162,00 zł) celem zabezpieczenia środków na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie jak również zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2022-2028 (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.Wynik budżetu	4.Przychody	4.1 Pożyczki	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5. Rozchody	5.1 Spła kredytów i pożyczek
2018	17.460.763,28	20.004.342,28	-2.543.579,00	2.543.579,00	1.471.627,00	1.071.952,00		

2019	17.252.060,00	17.104.891,00	147.169,00				147.169,00	147.169,00
2020	17.683.361,00	17.536.199,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2021	18.125.445,00	17.978.283,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2022	18.578.581,00	18.431.419,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2023	19.043.045,00	18.895.883,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2024	19.519.121,00	19.371.959,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2025	20.007.099,00	19.859.937,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2026	20.507.276,00	20.360.114,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2027	21.019.958,00	20.872.796,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00
2028	21.545.457,00	21.398.295,00	147.162,00				147.162,00	147.162,00

W związku z powstałym deficytem w wysokości 2.543.579,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.071.952,00 oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.471.627,00 zł przeznaczoną na pokrycie deficytu .

Ponadto w latach 2019-2028 zaplanowano budżety z których uzyskana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody (dotyczące spłaty pożyczki).

IV. Prognoza długu

Poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych na koniec 2018 roku planuje się w kwocie 1.471.627,00 zł co stanowi 8.43 % 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 poprzedzającego o rok budżetowy
2018	%	0,03	7,99
2019	%	0,94	5,41
2020	%	0,91	3,66
2021	%	0,88	1,81
2022	%	0,85	2,05
2023	%	0,82	2,05
2024	%	0,79	2,05
2025	%	0,77	2,05
2026	%	0,74	2,05
2027	%	0,71	2,05
2028	%	0,69	2,05

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