

Uchwała Nr XII/94/2016
Rady Gminy Rudka
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2017 – 2020

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

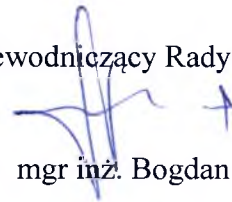
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2016 - 2019 zmieniona Uchwałą Nr IX/71/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr X/75/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2016 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr inż. Bogdan Kresso

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2017-2020, wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/94/2016

Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r.

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	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2014	7 686 851,97	7 548 554,51	505 408,00	12 848,51	1 155 827,67	489 857,00	2 728 335,00	2 152 318,77	138 297,46	37 544,50	100 752,96	
Wykonanie 2015	7 675 876,89	6 720 670,74	573 066,00	8 444,37	1 120 584,95	506 931,96	2 847 309,00	1 359 441,93	955 206,15	92 507,55	862 698,60	
Plan 3 kw. 2016	7 762 033,00	7 762 033,00	592 165,00	15 000,00	964 704,00	302 354,00	3 012 914,00	2 353 646,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 678 724,00	7 678 724,00	592 165,00	15 000,00	964 204,00	302 354,00	3 012 914,00	2 303 646,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 563 242,00	7 563 242,00	654 433,00	15 000,00	970 056,00	310 098,00	3 060 298,00	2 289 778,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 565 931,00	7 565 931,00	676 832,00	15 000,00	980 397,00	312 876,00	3 110 973,00	2 296 900,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 566 524,00	7 566 524,00	688 745,00	15 000,00	990 821,00	320 923,00	3 160 645,00	2 300 879,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 568 587,00	7 568 587,00	697 543,00	15 000,00	999 756,00	328 721,00	3 200 472,00	2 321 093,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 098 894,00	7 098 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 099 456,00	7 099 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 099 559,00	7 099 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 099 698,00	7 099 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 100 749,00	7 100 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 104 399,00	7 104 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 110 245,00	7 110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 112 231,00	7 112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 114 543,00	7 114 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 115 678,00	7 115 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 116 943,00	7 116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 123 984,00	7 123 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2033	7 131 236,00	7 131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 152 780,00	7 152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 169 430,00	7 169 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 172 794,00	7 172 794,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	6 758 668,05	6 506 875,07	0,00	0,00	0,00	197 019,82	197 019,82	0,00	26 568,70	251 792,98
Wykonanie 2015	7 819 444,40	6 266 013,25	0,00	0,00	0,00	160 919,22	160 919,22	0,00	0,00	1 553 431,15
Plan 3 kw. 2016	7 511 244,00	7 508 644,00	0,00	0,00	0,00	174 887,00	174 887,00	0,00	0,00	2 600,00
Wykonanie 2016	7 427 935,00	7 425 335,00	0,00	0,00	0,00	174 887,00	174 887,00	0,00	0,00	2 600,00
2017	7 339 722,00	7 339 722,00	0,00	0,00	0,00	170 152,00	170 152,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 429 411,00	7 029 411,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	7 430 004,00	7 030 004,00	0,00	0,00	x	166 593,00	166 593,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	7 467 779,00	6 967 779,00	0,00	0,00	x	155 913,00	155 913,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	6 925 774,00	6 525 774,00	0,00	0,00	x	152 934,00	152 934,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	6 926 336,00	6 726 336,00	0,00	0,00	x	149 265,00	149 265,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	6 926 439,00	6 526 439,00	0,00	0,00	x	145 595,00	145 595,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	6 796 520,00	6 446 520,00	0,00	0,00	x	127 463,00	127 463,00	0,00	0,00	350 000,00
2025	6 750 745,00	6 400 745,00	0,00	0,00	x	118 079,00	118 079,00	0,00	0,00	350 000,00
2026	6 754 395,00	6 404 395,00	0,00	0,00	x	108 349,00	108 349,00	0,00	0,00	350 000,00
2027	6 760 241,00	6 430 241,00	0,00	0,00	x	98 618,00	98 618,00	0,00	0,00	330 000,00
2028	6 762 227,00	6 472 227,00	0,00	0,00	x	89 140,00	89 140,00	0,00	0,00	290 000,00
2029	6 764 539,00	6 464 539,00	0,00	0,00	x	79 158,00	79 158,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	6 765 674,00	6 515 674,00	0,00	0,00	x	69 428,00	69 428,00	0,00	0,00	250 000,00
2031	6 766 939,00	6 566 939,00	0,00	0,00	x	59 698,00	59 698,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	6 773 980,00	6 573 980,00	0,00	0,00	x	50 113,00	50 113,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	6 781 232,00	6 581 232,00	0,00	0,00	x	40 238,00	40 238,00	0,00	0,00	200 000,00
2034	6 786 241,00	6 562 828,00	0,00	0,00	x	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	223 413,00
2035	6 723 210,00	6 523 210,00	0,00	0,00	x	19 083,00	19 083,00	0,00	0,00	200 000,00
2036	6 726 578,00	6 526 578,00	0,00	0,00	x	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	200 000,00

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	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 zaciąganiem 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	928 183,92	29 322,16	0,00	0,00	29 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-143 567,51	263 322,67	0,00	0,00	35 653,67	0,00	227 669,00	157 332,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	250 789,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 789,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	921 852,41	921 852,41	605 864,41	605 864,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 789,00	400 789,00	157 332,00	157 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 789,00	400 789,00	157 332,00	157 332,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	446 216,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 952 845,00	0,00	1 041 679,44	1 071 001,60
Wykonanie 2015	6 079 706,00	0,00	454 657,49	490 311,16
Plan 3 kw. 2016	5 828 917,00	0,00	253 389,00	253 389,00
Wykonanie 2016	5 828 917,00	0,00	253 389,00	253 389,00
2017	5 605 397,00	0,00	223 520,00	223 520,00
2018	5 468 877,00	0,00	536 520,00	536 520,00
2019	5 332 357,00	0,00	536 520,00	536 520,00
2020	5 231 549,00	0,00	600 808,00	600 808,00
2021	5 058 429,00	0,00	573 120,00	573 120,00
2022	4 885 309,00	0,00	373 120,00	373 120,00
2023	4 712 189,00	0,00	573 120,00	573 120,00
2024	4 409 011,00	0,00	653 178,00	653 178,00
2025	4 059 007,00	0,00	700 004,00	700 004,00
2026	3 709 003,00	0,00	700 004,00	700 004,00
2027	3 358 999,00	0,00	680 004,00	680 004,00
2028	3 008 995,00	0,00	640 004,00	640 004,00
2029	2 658 991,00	0,00	650 004,00	650 004,00
2030	2 308 987,00	0,00	600 004,00	600 004,00
2031	1 958 983,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2032	1 608 979,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2033	1 258 975,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2034	892 436,00	0,00	589 952,00	589 952,00
2035	446 216,00	0,00	646 220,00	646 220,00
2036	0,00	0,00	646 216,00	646 216,00

- 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 x 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 średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1] - ([1.1] + [1.1.1] + [2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [1.2] + [1.3] - [1.3.1] - [1.3.1.1])}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	14,56%	6,33%	0,00	6,33%	14,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,42%	5,39%	0,00	5,39%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,50%	5,45%	0,00	5,45%	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	2,96%	8,14%	8,16%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,09%	4,45%	4,46%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,09%	4,44%	4,45%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,94%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,07%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,26%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,07%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,20%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,86%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,85%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	9,56%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,00%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	9,14%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,43%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2031	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,73%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,72%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,71%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,25%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,01%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2036	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	9,01%	8,32%	8,32%	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 przychodów. 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	3 069 030,28	1 308 922,67	119 034,48	0,00	119 034,48	195 815,18	52 977,80	3 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 151 877,49	1 363 028,91	0,00	0,00	0,00	1 550 560,08	0,00	2 871,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 180 478,00	1 246 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 180 478,00	1 246 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	223 520,00	3 252 064,00	1 229 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	136 520,00	136 520,00	3 275 790,00	1 260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2019	136 520,00	136 520,00	3 276 980,00	1 270 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	100 808,00	100 808,00	3 289 523,00	1 280 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	446 216,00	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: 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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	732 513,56	714 477,80	732 513,56	95 752,96	88 556,29	95 752,29	305 902,65	280 376,81	305 902,65
Wykonanie 2015	102 620,68	99 864,77	99 864,77	862 698,60	862 698,60	862 698,60	105 794,08	102 404,90	102 404,90
Plan 3 kw. 2016	157 332,00	157 332,00	157 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	123 683,88	88 556,28	123 683,88	60 653,44	60 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 460 401,08	870 904,73	1 460 401,08	435 553,53	435 553,53	0,00	0,00	157 332,00	157 332,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
Formuła							
Wykonanie 2014	921 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	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 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Bogdan Klesso

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata) i uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2017. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 u.f.p WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości;

W wydatkach wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w swej strukturze Prognozę Kwoty Długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2017-2020 przyjęto następujące założenia:

Zakłada się, że dochody bieżące w roku 2017 wyniosą 7 563 242 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 654 433 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 970 056 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 310 098 zł, z subwencji ogólnej: 3 001 524 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 289 778 zł, w 2018 roku 7 565 931 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 676 832 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 980 397 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 312 876 zł, z subwencji ogólnej: 3 110 973 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 296 900 zł, w 2019 roku 7 566 524 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 688 645 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 990 821 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 320 923 zł, z subwencji ogólnej: 3 160 645 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieżące: 2 300 879 zł, w 2020 roku 7 568 587 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 697 543 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 999 756 zł, w tym: podatek od nieruchomości : 328 721 zł, z subwencji ogólnej: 3 200 472 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 321 093 zł.

Od 01 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Założono, że w 2017 roku będą to dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planując dochody bieżące na 2017 rok za podstawę naliczenia podatku rolnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 w kwocie 52,44 zł za dt. Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosi 191,01 zł za 1 m³. Kwota subwencji na rok 2017 będzie wyższa w stosunku do roku 2016 r. o 47 384 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o kwotę 62 268 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2017 wzrosną w stosunku do roku 2016.

Od wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach uzależniona jest wysokość wydatków bieżących. Zakłada się, że wydatki w 2017 r. wyniosą 7 339 722 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 170 152 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 252 064, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 229 457 zł, w 2018 r. 7 429 411 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 167 160 zł oraz wydatki majątkowe 400 000 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 275 790 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 260 700, w 2019 r. 7 430 004 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 166 593 zł oraz wydatki majątkowe 400 000 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 276 980 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 270 452 zł, a w 2020 r. 7 467 779 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 155 913 zł oraz wydatki majątkowe 500 000 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 289 523 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 280 675 zł. Wydatki bieżące obejmują wydatki na wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizację ich statutowych zadań, obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dotacje na zadania bieżące.

W 2017 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 223 520 zł, którą przeznaczy się na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W 2017 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 223 520 zł:

Przychody budżetu w wysokości 0 zł :

1. Inne źródła (wolne środki) - 0 zł.

Rozchody w wysokości 223 520 zł na:

1. Spłatę kredytów – 182 400 zł
2. Spłatę pożyczek - 41 120 zł

Analizując zachowanie wskaźnika określonego w art 243 u.o.f.p w poszczególnych latach budżetowych, nie narusza on granicznej wartości w 2017 roku i latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Bogdan Kressó