

Uchwała Nr //2017  
Rady Gminy Rudka  
z dnia       grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2018 – 2021

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/94/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2017 - 2020 zmieniona Uchwałą Nr XIV/107/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XVI/120/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Bogdan Kresso

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2018-2021, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr //2017

Rady Gminy Rudka z dnia grudnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 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                        |  |
| Wykonanie 2016   | 7 766 393,10                | 7 766 393,10                 | 602 221,00  | 7 638,25  | 908 214,43                     | 288 058,87                 | 3 012 914,00 | 2 405 073,25        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 979 996,00                | 7 850 600,00                 | 654 160,00  | 7 000,00  | 927 836,00                     | 289 013,00                 | 3 008 386,00 | 2 630 970,00        | 129 396,00                     | 0,00  | 129 396,00                        |  |
| Wykonanie 2017   | 8 000 547,00                | 7 871 151,00                 | 654 160,00  | 7 000,00  | 917 974,00                     | 288 691,00                 | 3 008 386,00 | 2 710 905,00        | 129 396,00                     | 0,00  | 129 396,00                        |  |
| 2018             | 9 328 452,00                | 8 191 973,00                 | 699 204,00  | 7 000,00  | 948 353,00                     | 289 013,00                 | 3 215 484,00 | 2 285 287,00        | 1 136 479,00                   | 0,00  | 1 136 479,00                      |  |
| 2019             | 7 707 674,00                | 7 566 524,00                 | 688 745,00  | 8 000,00  | 960 821,00                     | 300 923,00                 | 3 160 645,00 | 2 300 879,00        | 141 150,00                     | 0,00  | 141 150,00                        |  |
| 2020             | 7 568 587,00                | 7 568 587,00                 | 697 543,00  | 8 000,00  | 979 756,00                     | 308 721,00                 | 3 200 472,00 | 2 321 093,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 7 598 894,00                | 7 598 894,00                 | 699 789,00  | 8 000,00  | 989 876,00                     | 309 682,00                 | 3 205 799,00 | 2 322 689,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 7 599 456,00                | 7 599 456,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 7 574 205,00                | 7 574 205,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 7 599 698,00                | 7 599 698,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 7 600 749,00                | 7 600 749,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 7 604 399,00                | 7 604 399,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 7 610 245,00                | 7 610 245,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 7 612 231,00 | 7 612 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 614 543,00 | 7 614 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 615 678,00 | 7 615 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 616 943,00 | 7 616 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 623 984,00 | 7 623 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 631 236,00 | 7 631 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 652 780,00 | 7 652 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 669 430,00 | 7 669 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 672 794,00 | 7 672 794,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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   | 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                   |
| Wykonanie 2016   | 7 439 997,17                | 7 437 478,48                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 147 730,69                            | 147 730,69   | 0,00  | 0,00   | 2 518,69                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 979 996,00                | 7 710 360,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 155 152,00                            | 155 152,00   | 0,00  | 0,00   | 269 636,00                     |
| Wykonanie 2017   | 8 000 547,00                | 7 730 911,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 147 499,00                            | 147 499,00   | 0,00  | 0,00   | 269 636,00                     |
| 2018             | 9 578 049,00                | 7 381 176,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 167 160,00                            | 167 160,00   | 0,00  | 0,00   | 2 196 873,00                   |
| 2019             | 7 571 154,00                | 7 171 154,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 166 593,00                            | 166 593,00   | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                     |
| 2020             | 7 367 779,00                | 6 967 779,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 155 913,00                            | 155 913,00   | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                     |
| 2021             | 7 270 068,00                | 6 870 068,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 152 934,00                            | 152 934,00   | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                     |
| 2022             | 7 270 630,00                | 6 970 630,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 149 265,00                            | 149 265,00   | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     |
| 2023             | 7 245 380,00                | 6 870 734,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 145 595,00                            | 145 595,00   | 0,00  | 0,00   | 374 646,00                     |
| 2024             | 7 254 000,00                | 6 904 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 127 463,00                            | 127 463,00   | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                     |
| 2025             | 7 250 745,00                | 6 900 745,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 118 079,00                            | 118 079,00   | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                     |
| 2026             | 7 254 395,00                | 6 904 395,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 108 349,00                            | 108 349,00   | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                     |
| 2027             | 7 260 241,00                | 6 930 241,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 98 618,00                             | 98 618,00  | 0,00  | 0,00   | 330 000,00                     |
| 2028             | 7 262 227,00                | 6 972 227,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 89 140,00                             | 89 140,00  | 0,00  | 0,00   | 290 000,00                     |
| 2029             | 7 264 539,00                | 6 964 539,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 79 158,00                             | 79 158,00  | 0,00  | 0,00   | 300 000,00                     |
| 2030             | 7 265 674,00                | 7 015 674,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 69 428,00                             | 69 428,00  | 0,00  | 0,00   | 250 000,00                     |
| 2031             | 7 266 939,00                | 7 066 939,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 59 698,00                             | 59 698,00  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     |
| 2032             | 7 273 980,00                | 7 073 980,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 113,00                             | 50 113,00  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     |
| 2033             | 7 281 232,00                | 7 081 232,00                 | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 238,00                             | 40 238,00  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                     |

|      |              |              |      |      |   |           |           |      |      |            |
|------|--------------|--------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2034 | 7 286 241,00 | 7 062 828,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 295,00 | 30 295,00 | 0,00 | 0,00 | 223 413,00 |
| 2035 | 7 223 210,00 | 7 023 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 083,00 | 19 083,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2036 | 7 226 578,00 | 7 026 578,00 | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -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                                      |
| Wykonanie 2016   | 326 395,93                 | 168 947,16                     | 0,00  | 0,00                                      | 18 947,16   | 0,00                                      | 150 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                       | 223 520,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 223 520,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 0,00                       | 223 520,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 223 520,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -249 597,00                | 386 117,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 386 117,00  | 249 597,00                                | 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             | 200 808,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 328 826,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 328 826,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 328 825,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 345 698,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |   |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |   |                          |   |   |  |
| 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   | 100 808,00                    | 100 808,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 079 706,00             | 0,00  | 454 657,49  | 490 311,16   |
| Wykonanie 2016   | 400 789,00                    | 400 789,00   | 157 332,00  | 157 332,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 828 917,00             | 0,00  | 328 914,62  | 347 861,78   |
| Plan 3 kw. 2017  | 223 520,00                    | 223 520,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 828 917,00             | 0,00  | 140 240,00  | 140 240,00   |
| Wykonanie 2017   | 223 520,00                    | 223 520,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 828 917,00             | 0,00  | 140 240,00  | 140 240,00   |
| 2018             | 136 520,00                    | 136 520,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 078 514,00             | 0,00  | 810 797,00  | 810 797,00   |
| 2019             | 136 520,00                    | 136 520,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 941 994,00             | 0,00  | 395 370,00  | 395 370,00   |
| 2020             | 200 808,00                    | 200 808,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 741 186,00             | 0,00  | 600 808,00  | 600 808,00   |
| 2021             | 328 826,00                    | 328 826,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 412 360,00             | 0,00  | 728 826,00  | 728 826,00   |
| 2022             | 328 826,00                    | 328 826,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 083 534,00             | 0,00  | 628 826,00  | 628 826,00   |
| 2023             | 328 825,00                    | 328 825,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 754 709,00             | 0,00  | 703 471,00  | 703 471,00   |
| 2024             | 345 698,00                    | 345 698,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 409 011,00             | 0,00  | 695 698,00  | 695 698,00   |
| 2025             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 059 007,00             | 0,00  | 700 004,00  | 700 004,00   |
| 2026             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 709 003,00             | 0,00  | 700 004,00  | 700 004,00   |
| 2027             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 358 999,00             | 0,00  | 680 004,00  | 680 004,00   |
| 2028             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 008 995,00             | 0,00  | 640 004,00  | 640 004,00   |
| 2029             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 658 991,00             | 0,00  | 650 004,00  | 650 004,00   |
| 2030             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 308 987,00             | 0,00  | 600 004,00  | 600 004,00   |
| 2031             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 958 983,00             | 0,00  | 550 004,00  | 550 004,00   |
| 2032             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 608 979,00             | 0,00  | 550 004,00  | 550 004,00   |
| 2033             | 350 004,00                    | 350 004,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 258 975,00             | 0,00  | 550 004,00  | 550 004,00   |



|      |            |            |      |      |      |      |      |            |      |            |            |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------------|
| 2034 | 366 539,00 | 366 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 436,00 | 0,00 | 589 952,00 | 589 952,00 |
| 2035 | 446 220,00 | 446 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 216,00 | 0,00 | 646 220,00 | 646 220,00 |
| 2036 | 446 216,00 | 446 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 646 216,00 | 646 216,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 3,41%   | 3,41%   | 0,00  | 3,41%  | 7,13%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 7,06%   | 5,04%   | 0,00  | 5,04%  | 4,24%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,75%   | 4,75%   | 0,00  | 4,75%  | 1,76%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 4,64%   | 4,64%   | 0,00  | 4,64%  | 1,75%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 3,26%   | 3,26%   | 0,00  | 3,26%  | 8,69%   | 4,38%  | 4,37%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,93%   | 3,93%   | 0,00  | 3,93%  | 5,13%   | 4,90%  | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,71%   | 4,71%   | 0,00  | 4,71%  | 7,94%   | 5,19%  | 5,19%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,34%   | 6,34%   | 0,00  | 6,34%  | 9,59%   | 7,25%  | 7,25%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,29%   | 6,29%   | 0,00  | 6,29%  | 8,27%   | 7,55%  | 7,55%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,26%   | 6,26%   | 0,00  | 6,26%  | 9,29%   | 8,60%  | 8,60%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,23%   | 6,23%   | 0,00  | 6,23%  | 9,15%   | 9,05%  | 9,05%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,16%   | 6,16%   | 0,00  | 6,16%  | 9,21%   | 8,90%  | 8,90%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,03%   | 6,03%   | 0,00  | 6,03%  | 9,21%   | 9,22%  | 9,22%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,89%   | 5,89%   | 0,00  | 5,89%  | 8,94%   | 9,19%  | 9,19%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,77%   | 5,77%   | 0,00  | 5,77%  | 8,41%   | 9,12%  | 9,12%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,64%   | 5,64%   | 0,00  | 5,64%  | 8,54%   | 8,85%  | 8,85%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,51%   | 5,51%   | 0,00  | 5,51%  | 7,88%   | 8,63%  | 8,63%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,38%   | 5,38%   | 0,00  | 5,38%  | 7,22%   | 8,28%  | 8,28%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,25%   | 5,25%   | 0,00  | 5,25%  | 7,21%   | 7,88%  | 7,88%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,11%   | 5,11%   | 0,00  | 5,11%  | 7,21%   | 7,44%  | 7,44%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 7,71% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 8,43% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 8,42% | 7,78% | 7,78% | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |  |  |         |              |  |   |  |
|------------------|---|---|--|--|--|---------|--------------|--|---|--|
|                  |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>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  | 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                                 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 3 191 407,23   | 1 233 137,44   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 3 270 811,00   | 1 208 724,00   | 100 000,00   | 0,00    | 100 000,00   | 0,00   | 261 747,00                                  | 7 000,00                                 |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 3 267 579,00   | 1 198 135,00   | 100 000,00   | 0,00    | 100 000,00   | 0,00   | 261 747,00                                  | 7 000,00                                 |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 3 383 382,00   | 1 190 194,00   | 2 196 873,00   | 0,00    | 2 196 873,00 | 2 196 873,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2019             | 136 520,00  | 136 520,00  | 3 276 980,00   | 1 192 452,00   | 277 773,00   | 0,00    | 277 773,00   | 277 773,00   | 122 227,00                                  | 0,00                                     |
| 2020             | 200 808,00  | 200 808,00  | 3 289 523,00   | 1 194 675,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 400 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2021             | 328 826,00  | 328 826,00  | 3 293 967,00   | 1 196 879,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 400 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2022             | 328 826,00  | 328 826,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2023             | 328 825,00  | 328 825,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2024             | 345 698,00  | 345 698,00  | 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 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  |
| 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 136 479,00  | 1 136 479,00                                  | 1 136 479,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 141 150,00  | 141 150,00                                    | 141 150,00   | 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 <sup>15)</sup> | 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   |
| 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   |
| 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             | 2 196 873,00  | 1 136 479,00  | 2 196 873,00  | 649 597,00  | 649 597,00   | 0,00  | 0,00   | 249 597,00   | 0,00   |
| 2019             | 277 773,00  | 141 150,00  | 277 773,00  | 84 682,00   | 84 682,00  | 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 |

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

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2015   | 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  |
| 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             | 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 długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2015   | 100 808,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 223 520,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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             | 200 808,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 200 120,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 200 120,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 200 120,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 345 698,00   | 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. 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, 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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018 - 2021

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //2017  
Rady Gminy Rudka  
z dnia grudnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 574 646,00             | 2 196 873,00 | 277 773,00 | 0,00       | 0,00       | 2 474 646,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 574 646,00             | 2 196 873,00 | 277 773,00 | 0,00       | 0,00       | 2 474 646,00     |
| 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: |   |                  |      | 2 574 646,00             | 2 196 873,00 | 277 773,00 | 0,00       | 0,00       | 2 474 646,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 574 646,00             | 2 196 873,00 | 277 773,00 | 0,00       | 0,00       | 2 474 646,00     |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy   | URZĄD GMINY W RUDCE                       | 2017             | 2019 | 2 574 646,00             | 2 196 873,00 | 277 773,00 | 0,00       | 0,00       | 2 474 646,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



### **Objaśnienia przyjętych wartości 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 2018.

#### **Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2018-2021 przyjęto następujące założenia:**

Zakłada się, że dochody bieżące w roku 2018 wyniosą 8 191 973 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 699 204 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 7 000 zł, podatki i opłaty: 948 353 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 289 013 zł, z subwencji ogólnej: 3 215 484 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 285 287 zł, dochody majątkowe w 2018 roku wyniosą 1 136 479 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 136 479 zł; w 2019 roku 7 566 524 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 688 745 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 8 000 zł, podatki i opłaty: 960 821 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 300 923 zł, z subwencji ogólnej: 3 110 645 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 300 879 zł, dochody majątkowe w 2019 roku wyniosą 141 150 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 141 150 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: 8 000 zł, podatki i opłaty: 979 756 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 308 721 zł, z subwencji ogólnej: 3 200 472 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 321 093zł, w 2021 roku 7 598 894 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 699 789 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 8 000 zł, podatki i opłaty: 989 876 zł, w tym: podatek od nieruchomości : 309 682 zł, z subwencji ogólnej: 3 205 799 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 322 689 zł.

Planując dochody bieżące na 2018 rok za podstawę naliczenia podatku rolnego na 2018 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w kwocie 52,49 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 2017 roku, która wynosi 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. Kwota subwencji na rok 2018 będzie wyższa w stosunku do roku 2017 r. o 207 098 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o kwotę 45 044 zł.

Od wysokości dochodów uzyskanych w poszczególnych latach uzależniona jest wysokość wydatków. Zakłada się, że wydatki w 2018 r. wyniosą 9 578 049 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 167 160 zł; wydatki majątkowe: 2 196 873 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 383 382, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 190 194 zł, w 2019 r. 7 571 154 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: 1 190 452; w 2020 r. 7 367 779 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 155 913 zł oraz wydatki majątkowe 400 000 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 289 523 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1 194 675 zł, w 2021 r. 7 270 068 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 152 934 zł oraz wydatki majątkowe 400 000 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 293 967 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 196 879 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 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 249 597 zł, którą zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 249 597 zł.

W 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 386 117 zł, rozchody w wysokości 136 520 zł:

Przychody budżetu w wysokości 386 117 zł :

1. Kredyty - 386 117 zł.

2. Inne źródła (wolne środki) - 0 zł.

Rozchody w wysokości 136 520 zł na:

1. Spłatę kredytów – 95 400 zł

2. Spłatę pożyczek - 41 120 zł

Nadwyżka operacyjna przyjęta w prognozie WPF na 2018 rok wyniesie 810 797 zł. Gmina w latach 2018 - 2019 realizowała będzie inwestycję "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy". Inwestycja jest dla Gminy zadaniem priorytetowym, w związku z tym została podjęta dyscyplina finansowa zmierzająca do wypracowania środków własnych w celu sfinansowania tejże inwestycji, ponadto Gmina realizując tą inwestycję będzie miała prawo do zwrotu podatku VAT.

#### **Wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.**

Realizowane przedsięwzięcie to "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy" w 2018 r. - 2 196 873 zł, w 2019 r.- 277 773 zł, przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 1 277 629 zł, z tego w 2018 r. - 1 136 479 zł, w 2019 r. - 141 150 zł. W dniu 31 października 2017 r. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Podlaskiego Umowę o przyznanie pomocy Nr 00041-65150-UM1000003/17.

W roku 2018 w wierszu 12.4 WPF wykazano:

- 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 kwocie 2 196 873 zł, obejmują one środki na wydatki kwalifikowalne wynikające z paragrafu 605 z czwartą cyfrą 7 w kwocie 1 136 479 zł, czwartą cyfrą 9 w kwocie 649 597 zł oraz z czwartą cyfrą 0 w kwocie 410 797 zł - podatek

VAT, który nie jest kosztem kwalifikowalnym. Wstawiając te wartości założono, że prognoza kwoty w wierszu 12.4 nie powinna być mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1, zgodnie z weryfikacją programu Bestia.

W roku 2019 w wierszu 12.4 WPF wykazano:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 277 773 zł, obejmują one środki na wydatki kwalifikowalne wynikające z paragrafu 605 z czwartą cyfrą 7 w kwocie 141 150 zł, czwartą cyfrą 9 w kwocie 84 682 zł oraz czwartą cyfrą 0 w kwocie 51 941 zł - podatek VAT, który nie jest kosztem kwalifikowalnym. Wstawiając te wartości założono, że prognoza kwoty w wierszu 12.4 nie powinna być mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1, zgodnie z weryfikacją programu Bestia.

Analizując zachowanie wskaźnika określonego w art 243 u.o.f.p w poszczególnych latach budżetowych, nie narusza on granicznej wartości w 2018 roku i latach następnych.

W roku budżetowym 2018 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosić będzie 3,26% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan za III kwartały 2017 r., który wynosi 4,38%, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,37%.