

Uchwała Nr //2018
Rady Gminy Rudka
z dnia kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz. 62) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036 przyjętą Uchwałą Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 przyjętych Uchwałą NrXVIII/142/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 //2018

Rady Gminy Rudka z dnia kwietnia 2018 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	
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	8 019 122,89	7 889 726,89	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	9 071 082,00	7 934 603,00	699 204,00	7 000,00	952 308,00	289 013,00	3 214 196,00	2 436 047,00	1 136 479,00	0,00	1 136 479,00	
2019	8 137 674,00	7 996 524,00	698 745,00	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	7 968 587,00	7 968 587,00	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	7 968 894,00	7 968 894,00	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	7 969 456,00	7 969 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 974 205,00	7 974 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 999 698,00	7 999 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 749,00	8 000 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 004 399,00	8 004 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 010 245,00	8 010 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	8 012 231,00	8 012 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 014 543,00	8 014 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 015 678,00	8 015 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 016 943,00	8 016 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 023 984,00	8 023 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 131 236,00	8 131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 152 780,00	8 152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 169 430,00	8 169 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 172 794,00	8 172 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 173 894,00	8 173 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 178 542,00	8 178 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 180 659,00	8 180 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 183 129,00	8 183 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 187 945,00	8 187 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 190 500,00	8 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x
		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
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	7 763 824,13	7 494 188,90	0,00	0,00	0,00	145 380,87	145 380,87	0,00	0,00	269 635,23
2018	10 327 361,00	7 493 747,00	0,00	0,00	0,00	157 160,00	157 160,00	0,00	0,00	2 833 614,00
2019	8 001 154,00	7 523 381,00	0,00	0,00	x	158 375,00	158 375,00	0,00	0,00	477 773,00
2020	7 827 467,00	7 627 467,00	0,00	0,00	x	158 251,00	158 251,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	7 768 774,00	7 568 774,00	0,00	0,00	x	158 346,00	158 346,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	7 769 336,00	7 569 336,00	0,00	0,00	x	156 076,00	156 076,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	7 774 085,00	7 574 085,00	0,00	0,00	x	155 805,00	155 805,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	7 754 000,00	7 554 000,00	0,00	0,00	x	154 460,00	154 460,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	7 750 745,00	7 550 745,00	0,00	0,00	x	147 466,00	147 466,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	7 754 395,00	7 554 395,00	0,00	0,00	x	140 647,00	140 647,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	7 760 241,00	7 560 241,00	0,00	0,00	x	133 829,00	133 829,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	7 762 227,00	7 562 227,00	0,00	0,00	x	127 010,00	127 010,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	7 764 539,00	7 564 539,00	0,00	0,00	x	120 191,00	120 191,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	7 765 674,00	7 565 674,00	0,00	0,00	x	103 373,00	103 373,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	7 766 939,00	7 566 939,00	0,00	0,00	x	96 556,00	96 556,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	7 773 980,00	7 573 980,00	0,00	0,00	x	89 737,00	89 737,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	7 881 232,00	7 581 232,00	0,00	0,00	x	82 919,00	82 919,00	0,00	0,00	300 000,00

2034	7 786 241,00	7 486 241,00	0,00	0,00	x	74 761,00	74 761,00	0,00	0,00	300 000,00
2035	7 723 210,00	7 523 210,00	0,00	0,00	x	63 989,00	63 989,00	0,00	0,00	200 000,00
2036	7 726 578,00	7 526 578,00	0,00	0,00	x	62 637,00	62 637,00	0,00	0,00	200 000,00
2037	7 719 730,00	7 519 730,00	0,00	0,00	x	51 358,00	51 358,00	0,00	0,00	200 000,00
2038	7 724 378,00	7 524 378,00	0,00	0,00	x	39 971,00	39 971,00	0,00	0,00	200 000,00
2039	7 726 495,00	7 526 495,00	0,00	0,00	x	28 585,00	28 585,00	0,00	0,00	200 000,00
2040	7 728 965,00	7 728 965,00	0,00	0,00	x	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 747 999,00	7 747 999,00	0,00	0,00	x	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 044 468,00	8 044 468,00	0,00	0,00	x	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
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	255 298,76	318 074,09	0,00	0,00	94 554,09	0,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 256 279,00	1 392 799,00	0,00	0,00	49 853,00	49 853,00	1 342 946,00	1 206 426,00	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	141 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	200 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	245 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 004,00	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
2037	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	439 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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 ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	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	523 520,00	523 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 917,00	0,00	395 537,99	490 092,08
2018	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 343,00	0,00	440 856,00	490 709,00
2019	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	473 143,00	473 143,00
2020	141 120,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 703,00	0,00	341 120,00	341 120,00
2021	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 583,00	0,00	400 120,00	400 120,00
2022	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 463,00	0,00	400 120,00	400 120,00
2023	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 343,00	0,00	400 120,00	400 120,00
2024	245 698,00	245 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 645,00	0,00	445 698,00	445 698,00
2025	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 641,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2026	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 637,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2027	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 633,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2028	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 629,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2029	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 625,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2030	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 621,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2031	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 617,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2032	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 613,00	0,00	450 004,00	450 004,00
2033	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 609,00	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	3 295 070,00	0,00	666 539,00	666 539,00
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 850,00	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	2 402 634,00	0,00	646 216,00	646 216,00
2037	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 470,00	0,00	654 164,00	654 164,00
2038	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 306,00	0,00	654 164,00	654 164,00
2039	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 142,00	0,00	654 164,00	654 164,00
2040	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 978,00	0,00	454 164,00	454 164,00
2041	439 946,00	439 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 032,00	0,00	439 946,00	439 946,00
2042	146 032,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 032,00	146 032,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	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	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	4,93%	x	x	x	x
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,86%	4,38%	5,43%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,81%	3,62%	4,68%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,28%	4,14%	5,20%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,02%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,02%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,57%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,62%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,62%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,62%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,61%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,61%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,76%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

2034	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,18%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2035	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,91%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,91%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2037	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2038	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,00%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2039	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,00%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2040	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,55%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2041	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,37%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2042	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,78%	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 347 440,00	1 074 840,00	2 516 981,00	0,00	2 516 981,00	2 516 981,00	313 333,00	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	200 000,00	0,00
2020	141 120,00	141 120,00	3 289 523,00	1 194 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	200 120,00	200 120,00	3 293 967,00	1 196 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 698,00	245 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 004,00	250 004,00	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
2037	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	454 164,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	439 946,00	439 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	146 032,00	146 032,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 460 401,08	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	2 516 981,00	1 136 479,00	2 516 981,00	649 597,00	649 597,00	0,00	0,00	1 206 426,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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	141 120,00	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	245 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 004,00	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
2037	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	454 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	439 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	146 032,00	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 0.6.–0.6.1 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 //2018
Rady Gminy Rudka
z dnia kwietnia 2018 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)				2 894 753,00	2 516 981,00	277 773,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 894 753,00	2 516 981,00	277 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 894 753,00	2 516 981,00	277 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 894 753,00	2 516 981,00	277 773,00	0,00	0,00	0,00
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	2 894 753,00	2 516 981,00	277 773,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokonane zmiany dotyczą aktualizacji wykonania budżetu za 2017 rok oraz aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2018 rok, zmiany w wydatkach majątkowych w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych w roku 2018 „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy” której wartość po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy wzrosła o kwotę 320 107 zł, zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2017-2019, inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy w kwocie 174 076 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 1 206 426 zł oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej 1 136 479 zł ; „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka, nr działki 64 i 238 obręb Olendy” o wartości 313 333 zł. Zmieniono łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, gdzie przychody wyniosą 1 392 799 zł, w tym: kredyty - 1 342 946 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu 1 206 426 zł oraz wolne środki - 49 853 zł, a rozchody 136 520 zł. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 1 256 279 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 206 426 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 49 853 zł. Zmieniono harmonogram spłat kredytów polegający na wydłużeniu okresu spłaty.