

Uchwała Nr XX/154/2018  
Rady Gminy Rudka  
z dnia 25 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,

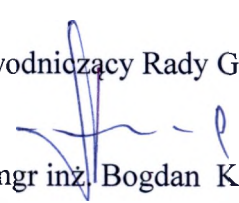
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 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 <sup>1)</sup>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2018-2021, wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2041

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/154/2018

Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 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	8 019 122,89	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	2 466 287,00	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	7 998 587,00	7 998 587,00	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	7 998 894,00	7 998 894,00	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	7 999 456,00	7 999 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 999 505,00	7 999 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 099 698,00	8 099 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 100 749,00	8 100 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 104 399,00	8 104 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 110 245,00	8 110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	8 112 231,00	8 112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 114 543,00	8 114 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 115 678,00	8 115 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 116 943,00	8 116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 123 984,00	8 123 984,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2041	8 184 549,00	8 184 549,00	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	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	7 845 679,00	7 545 679,00	0,00	0,00	x	158 251,00	158 251,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	7 798 774,00	7 548 774,00	0,00	0,00	x	158 346,00	158 346,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	7 799 336,00	7 549 336,00	0,00	0,00	x	156 076,00	156 076,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	7 838 985,00	7 538 985,00	0,00	0,00	x	155 805,00	155 805,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	7 844 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	x	154 460,00	154 460,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	7 820 745,00	7 620 745,00	0,00	0,00	x	147 466,00	147 466,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	7 824 395,00	7 624 395,00	0,00	0,00	x	140 647,00	140 647,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	7 830 241,00	7 630 241,00	0,00	0,00	x	133 829,00	133 829,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	7 832 227,00	7 632 227,00	0,00	0,00	x	127 010,00	127 010,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	7 834 539,00	7 634 539,00	0,00	0,00	x	120 191,00	120 191,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	7 835 674,00	7 635 674,00	0,00	0,00	x	103 373,00	103 373,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	7 836 939,00	7 586 939,00	0,00	0,00	x	96 556,00	96 556,00	0,00	0,00	250 000,00
2032	7 843 980,00	7 593 980,00	0,00	0,00	x	89 737,00	89 737,00	0,00	0,00	250 000,00
2033	7 801 232,00	7 601 232,00	0,00	0,00	x	82 919,00	82 919,00	0,00	0,00	200 000,00

2034	7 766 953,00	7 616 953,00	0,00	0,00	x	74 761,00	74 761,00	0,00	0,00	150 000,00
2035	7 743 210,00	7 593 210,00	0,00	0,00	x	63 989,00	63 989,00	0,00	0,00	150 000,00
2036	7 746 578,00	7 596 578,00	0,00	0,00	x	62 637,00	62 637,00	0,00	0,00	150 000,00
2037	7 733 894,00	7 613 894,00	0,00	0,00	x	51 358,00	51 358,00	0,00	0,00	120 000,00
2038	7 738 542,00	7 618 542,00	0,00	0,00	x	39 971,00	39 971,00	0,00	0,00	120 000,00
2039	7 731 059,00	7 631 059,00	0,00	0,00	x	28 585,00	28 585,00	0,00	0,00	100 000,00
2040	7 806 571,00	7 606 571,00	0,00	0,00	x	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	200 000,00
2041	7 769 549,00	7 669 549,00	0,00	0,00	x	10 861,00	10 861,00	0,00	0,00	100 000,00

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)</sup> x	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	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	152 908,00	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	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	415 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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> 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	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	452 908,00	452 908,00
2021	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 795,00	0,00	450 120,00	450 120,00
2022	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 675,00	0,00	450 120,00	450 120,00
2023	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 155,00	0,00	460 520,00	460 520,00
2024	255 698,00	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 457,00	0,00	505 698,00	505 698,00
2025	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 453,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2026	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 449,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2027	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 445,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2028	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 441,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2029	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 437,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2030	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 433,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2031	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 429,00	0,00	530 004,00	530 004,00
2032	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 425,00	0,00	530 004,00	530 004,00
2033	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 421,00	0,00	530 004,00	530 004,00



2034	385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 594,00	0,00	535 827,00	535 827,00
2035	426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 374,00	0,00	576 220,00	576 220,00
2036	426 216,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 158,00	0,00	576 216,00	576 216,00
2037	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 158,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2038	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 158,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2039	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 558,00	0,00	549 600,00	549 600,00
2040	376 558,00	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	576 558,00	576 558,00
2041	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00

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. 1198) 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	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	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,66%	4,14%	5,20%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,63%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,63%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,76%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,24%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,93%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,92%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,92%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,91%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,53%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2032	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,52%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2033	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,52%	6,32%	6,32%	TAK	TAK

2034	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,57%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2035	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,05%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2036	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,05%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,85%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2038	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,85%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2039	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,72%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2040	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,05%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,29%	6,87%	6,87%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	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	3 211 924,85	1 005 251,60	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	261 746,23	7 000,00
2018	0,00	0,00	3 339 049,00	1 066 449,00	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	152 908,00	152 908,00	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	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	255 698,00	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	426 216,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	376 558,00	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	415 000,00	415 000,00	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	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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

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



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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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	152 908,00	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	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	255 698,00	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	300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	355 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	396 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	396 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	293 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	415 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Bogdan Kresko

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018 - 2021

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/154/2018  
Rady Gminy Rudka  
z dnia 25 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)				2 894 754,00	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				2 894 754,00	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:				2 894 754,00	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				2 894 754,00	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	2 894 754,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Bogdan Kressa



### **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 320 108 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; 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 o pięć lat.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mar inż. Marcin Kressa