

Uchwała Nr III/22/2018
Rady Gminy Rudka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2019 – 2022

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354) uchwała się co następuje:

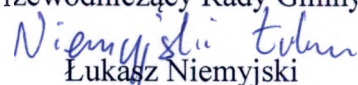
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2018 - 2021 zmieniona Uchwałą Nr XX/154/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXI/163/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2018 r .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2019-2022, wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2041
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 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 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	
Wykonanie 2017	8 019 122,89	7 889 726,89	669 006,00	7 521,17	920 522,30	288 343,40	3 008 386,00	2 623 929,08	129 396,00	0,00	129 396,00	
Pian 3 kw. 2018	9 235 075,00	8 098 596,00	699 204,00	15 000,00	969 085,00	295 159,00	3 214 196,00	2 569 503,00	1 136 479,00	0,00	1 136 479,00	
Wykonanie 2018	8 278 291,00	8 278 291,00	699 204,00	16 300,00	1 019 605,00	292 802,00	3 218 831,00	2 659 744,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 051 975,00	7 774 346,00	804 694,00	15 000,00	983 506,00	295 159,00	3 335 832,00	2 093 734,00	1 277 629,00	0,00	141 150,00	
2020	7 998 587,00	7 998 587,00	805 543,00	15 000,00	989 756,00	308 721,00	3 400 472,00	2 321 093,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 998 894,00	7 998 894,00	807 789,00	15 000,00	989 876,00	309 682,00	3 405 799,00	2 322 689,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 999 456,00	7 999 456,00	809 862,00	15 000,00	990 148,00	309 895,00	3 498 791,00	2 330 678,00	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2018	10 491 354,00	7 657 740,00	0,00	0,00	0,00	157 160,00	157 160,00	0,00	0,00	2 833 614,00
Wykonanie 2018	10 671 049,00	7 837 435,00	0,00	0,00	0,00	147 160,00	147 160,00	0,00	0,00	2 833 614,00
2019	7 778 976,00	7 451 203,00	0,00	0,00	x	168 375,00	168 375,00	0,00	0,00	327 773,00
2020	7 845 679,00	7 545 679,00	0,00	0,00	x	168 346,00	168 346,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	7 798 774,00	7 548 774,00	0,00	0,00	x	168 251,00	168 251,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	7 799 336,00	7 549 336,00	0,00	0,00	x	168 076,00	168 076,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	7 838 985,00	7 538 985,00	0,00	0,00	x	167 443,00	167 443,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	7 844 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	x	162 926,00	162 926,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	7 820 745,00	7 620 745,00	0,00	0,00	x	155 696,00	155 696,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	7 824 395,00	7 624 395,00	0,00	0,00	x	148 544,00	148 544,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	7 830 241,00	7 630 241,00	0,00	0,00	x	141 393,00	141 393,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	7 832 227,00	7 632 227,00	0,00	0,00	x	134 494,00	134 494,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	7 834 539,00	7 634 539,00	0,00	0,00	x	127 144,00	127 144,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	7 835 674,00	7 635 674,00	0,00	0,00	x	119 936,00	119 936,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	7 836 939,00	7 586 939,00	0,00	0,00	x	112 785,00	112 785,00	0,00	0,00	250 000,00
2032	7 843 980,00	7 593 980,00	0,00	0,00	x	105 820,00	105 820,00	0,00	0,00	250 000,00
2033	7 801 232,00	7 601 232,00	0,00	0,00	x	97 918,00	97 918,00	0,00	0,00	200 000,00
2034	7 766 953,00	7 616 953,00	0,00	0,00	x	88 917,00	88 917,00	0,00	0,00	150 000,00

2035	7 743 210,00	7 593 210,00	0,00	0,00	x	76 728,00	76 728,00	0,00	0,00	150 000,00
2036	7 746 578,00	7 596 578,00	0,00	0,00	x	68 107,00	68 107,00	0,00	0,00	150 000,00
2037	7 733 894,00	7 613 894,00	0,00	0,00	x	55 837,00	55 837,00	0,00	0,00	120 000,00
2038	7 738 542,00	7 618 542,00	0,00	0,00	x	41 903,00	41 903,00	0,00	0,00	120 000,00
2039	7 731 059,00	7 631 059,00	0,00	0,00	x	27 861,00	27 861,00	0,00	0,00	100 000,00
2040	7 806 571,00	7 606 571,00	0,00	0,00	x	15 603,00	15 602,00	0,00	0,00	200 000,00
2041	7 769 549,00	7 669 549,00	0,00	0,00	x	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-2 392 758,00	2 529 278,00	0,00	0,00	49 853,00	49 853,00	2 479 425,00	2 342 905,00	0,00	0,00
2019	1 272 999,00	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 822,00	0,00	440 856,00	490 709,00
2019	1 272 999,00	1 272 999,00	1 136 479,00	1 136 479,00	0,00	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	323 143,00	323 143,00
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. 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 2016	7,06%	5,04%	0,00	5,04%	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	4,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,33%	x	x	x	x
2019	15,92%	3,37%	0,00	3,37%	3,57%	4,65%	4,83%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,66%	4,42%	4,61%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,63%	4,67%	4,85%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,63%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,76%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,24%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,93%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,92%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,92%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,91%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,53%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2032	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,52%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2033	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,52%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2034	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,57%	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2035	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,05%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2036	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,05%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,85%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2038	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,85%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2039	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,72%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2040	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,05%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 360 757,00	1 070 047,00	2 516 981,00	0,00	2 516 981,00	2 516 981,00	313 333,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 457 162,00	1 074 067,00	2 631 466,00	0,00	2 631 466,00	2 631 466,00	198 848,00	0,00
2019	1 272 999,00	1 272 999,00	3 418 237,00	1 057 410,00	0,00	0,00	0,00	277 773,00	50 000,00	0,00
2020	152 908,00	152 908,00	3 489 523,00	1 094 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	200 120,00	200 120,00	3 493 967,00	1 096 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	200 120,00	200 120,00	3 498 596,00	1 100 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 277 629,00	1 277 629,00	1 277 629,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 516 981,00	1 136 479,00	2 516 981,00	1 380 502,00	1 380 502,00	0,00	0,00	1 206 426,00	1 206 426,00
Wykonanie 2018	2 631 466,00	1 136 479,00	2 631 466,00	1 494 987,00	1 494 987,00	0,00	0,00	2 342 905,00	2 342 905,00
2019	277 773,00	141 150,00	277 773,00	136 623,00	136 623,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 2016	400 789,00	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
Plan 3 kw. 2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 272 999,00	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	280 004,00	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
2027	280 004,00	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
2029	280 004,00	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
2031	280 004,00	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
2033	330 004,00	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

2035	426 220,00	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
2037	440 000,00	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
2039	449 600,00	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
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
Niemysliński
 Łukasz Niemyski

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 2019.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka przyjęto następujące założenia:

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Gminy Rudka na 2019 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB uwzględniając specyfikę i uwarunkowania wewnętrzne gminy.

1. Dla lat 2016 - 2017 - przyjęto faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2018 plan 3 kw. 2018 - przyjęto dane według planu budżetu gminy na dzień 30 września 2018 r.
3. Dla roku 2018 - wykonanie 2018 - przyjęto dane według przewidywanego wykonania budżetu gminy.
4. Dla roku 2019 - przyjęto dane według projektu uchwały budżetowej na 2019 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez gminę dokumentów.
5. Dla lat 2019 - 2022 - w zakresie dochodów zakłada się, że dochody w roku 2019 wyniosą 9 051 975 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 804 694 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 983 506 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 295 159 zł, z subwencji ogólnej: 3 335 832 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 093 734 zł, dochody majątkowe w 2019 roku wyniosą 1 277 629 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 141 150 zł; w 2020 roku 7 998 587 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 805 543 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 989 756 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 308 721 zł, z subwencji ogólnej: 3 400 472 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 321 093 zł; w 2021 roku 7 998 894 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 807 789 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 989 876 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 309 682 zł, z subwencji ogólnej: 3 405 799 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 322 689 zł, w 2022 roku 7 999 456 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 809 862 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 990 148 zł, w tym: podatek od nieruchomości : 309 895 zł, z subwencji ogólnej: 3 498 791 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 330 678 zł.

Planując dochody bieżące na 2019 rok z tytułu podatków i opłat przyjęto za podstawę naliczenia podatku rolnego na 2019 rok średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w kwocie 54,36 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 2018 roku, która wynosi 191,98 zł za 1 m³. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 roku określono na

poziomie roku 2018. Przy planowaniu w/w dochodów na kolejne lata założono ich wzrost o wskaźnik inflacji oraz wpływ zaległości. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 przyjęto do budżetu kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 rok. Kwota subwencji na rok 2019 będzie wyższa w stosunku do roku 2018 r. o kwotę 121 636 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaś o kwotę 105 490 zł. Przy planowaniu wpływów z w/w dochodów na następne lata założono, że nie będą one miały tendencji malejącej a wzrostową, przy wskaźniku G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjętym do obliczania subwencji wyrównawczej minimalnie wyższym od 40% wskaźnika ogólnokrajowego w porównaniu ze wskaźnikiem dochodu gminy na jednego mieszkańca. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przy planowaniu wpływów w kolejnych latach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące odnoszono się do wykonania poprzednich lat. Znaczący wpływ na wielkości znajdujące się w tej pozycji ma rządowy program "Rodzina 500+". Na wzrost dochodów w 2019 roku znaczący wpływ ma zwrot środków z 2018 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 136 479 zł. W roku 2019 i kolejnych latach nie planuje się uzyskania wpływów ze sprzedaży majątku.

6. Dla lat 2019 - 2022 - zakłada się, że wydatki w 2019 r. wyniosą 7 778 976 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 168 375 zł; wydatki majątkowe: 327 773 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 418 237 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 057 410 zł, w 2020 r. 7 845 679 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 168 346 zł oraz wydatki majątkowe 300 000 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 489 523 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 094 675; w 2021 r. 7 798 774 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 168 251 zł oraz wydatki majątkowe 250 000 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 493 967 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1 096 879 zł, w 2022 r. 7 799 336 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 168 076 zł oraz wydatki majątkowe 250 000 zł; wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 498 596 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 100 798 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. Założono, że wysokość wydatków bieżących w roku 2019 i latach kolejnych uzależniona jest od tego ile środków gmina przeznaczy na zadania inwestycyjne w celu wypracowania jak najwyższych nadwyżek operacyjnych. W trakcie realizacji budżetu w roku 2019 plan wydatków wzrastać będzie o kwoty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na cele związane głównie z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej, zrównoważony dochodami z tytułu dotacji otrzymanych na ten cel. Zmiana poziomu wydatków w tym zakresie nie spowoduje zachwiania ogólnych relacji budżetowych oraz wskaźników.

7. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w latach 2019-2041 wynikają z harmonogramów spłat dołączonych do podpisanych umów z bankami przy stopach procentowych: 2,44%, 3,44%, 3,54%, 3,05%. W okresie w którym sporządzona jest prognoza stopy kształtują się na niskim poziomie, niemniej jednak trudno jest przewidzieć jak będą się kształtować w przyszłości. Bardzo wysoki wzrost stóp procentowych może niebezpiecznie pogorszyć sytuację gminy doprowadzając do przekroczenia dopuszczalnych wskaźników.

8. Wydatki majątkowe. W roku 2019 ujęto wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 277 773 zł. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy". Wydatki te bilansowane są w

części dochodami z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 141 150 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 136 623 zł. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł " Wykonanie wraz z montażem wiat przystankowych ". Wydatki majątkowe w latach 2020 -2041 zaplanowane zostały w wielkościach wynikających z ogólnej zasady finansowania budżetu mówiącej o przeznaczeniu dochodów na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy. Określenie ich przeznaczenia następować będzie przy sporządzaniu projektów budżetów na poszczególne lata.

9. W 2019 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1 272 999 zł na spłatę kredytów w kwocie 95 400 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 41 120 zł i spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 136 479 zł. W budżecie na rok 2019 nie planuje się kwoty przychodów. W 2019 roku oraz kolejnych latach rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaprognozowano na podstawie obowiązujących umów.

10. W 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 272 999 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 95 400 zł oraz planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 41 120 zł oraz spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 136 479, czyli spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, których termin spłaty przypada na rok 2019. W latach 2020-2041 planuje się osiągnąć dodatnie wyniki budżetu, które będą w całości przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek, których terminy spłaty przypadają w poszczególnych lata.

11. W okresie objętym projektem WPF założono tzw. nadwyżki operacyjne (kol. 8.1 tabeli wpf) czyli dodanie różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Kształtują się one następująco: wykonanie nadwyżki w 2018 r. w kwocie 440 856 zł, w latach następnych na poziomie: 2019 r. - 323 143 zł, 2020 r. - 452 908 zł, 2021 r. 450 120 zł, 2022 r. - 450 120 zł. Osiągnięcie przyjętych tzw. nadwyżek operacyjnych w okresie na jaki sporządzony jest WPF przy specyfice i uwarunkowaniach gminy może być trudne do osiągnięcia, ale nie niemożliwe do zrealizowania przy zachowaniu dyscypliny w wykonaniu budżetu roku bieżącego i lat kolejnych.

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane :

- "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy"- 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 - 141 150 zł.

W dniu 31 października 2017 r. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Podlaskiego Umowę o przyznanie pomocy Nr 00041-65150-UM1000003/17.

13. Inwestycje nowe:

- "Wykonanie wraz z montażem wiat przystankowych" -50 000 zł.

Analizując zachowanie wskaźnika określonego w art 243 u.o.f.p w poszczególnych latach budżetowych, nie narusza on granicznej wartości w 2019 roku i latach następnych. W roku 2019 i latach następnych występuje niewielka różnica pomiędzy dopuszczalnym maksymalnym wskaźnikiem spłaty a wskaźnikiem planowanym kształtującym się w przeważającym okresie znacznie poniżej 1%. Poziom zadłużenia gminy w roku 2018 uległ zwiększeniu o kwotę 2 479 425 zł i na koniec 2018 roku wyniesie 8 171 822 zł. W 2019 r. po otrzymaniu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poziom zadłużenia zostanie zmniejszony o kwotę 1 136 479 zł oraz kwotę planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 136 520 zł. Nie planuje się zwiększenia poziomu zadłużenia gminy. W przypadku wzrostu stóp procentowych i pojawienia się innych czynników wpływających na poziom wydatków gminy od niej niezależnych, chociażby takich, które w przeszłości dotknęły gminę może skutkować przekroczeniem dopuszczalnych wskaźników. Konsekwencją tego może być konieczność wdrożenia programu naprawczego. Kolejnym

czynnikiem ryzyka ograniczającego możliwość oceny realności prognozy jest fakt, iż wybiega ona daleko w przyszłość i przedstawienie w tak odległej przyszłości danych dotyczących dochodów i wydatków budżetu może być obarczone dość dużym błędem. Analiza powyższej sytuacji daje podstawę do stwierdzenia, iż Gmina Rudka w celu osiągnięcia prognozowanych wskaźników obsługi długu powinna zachować dyscyplinę w wykonaniu budżetu bieżącego roku i lat kolejnych wypracowując przede wszystkim jak najwyższe nadwyżki operacyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Niemyski Lukasz
Łukasz Niemyski