

Uchwała Nr XXXI/75/16
Rady Gminy Rybno
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Wójta Gminy do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/121/15 Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2016 – 2022 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/75/16 Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	26 044 630,10	24 697 253,10	2 147 196,00	39 644,06	4 078 106,37	2 956 982,38	11 414 871,00	6 763 010,43	1 347 377,00	99 759,00	1 247 618,00
Wykonanie 2015	26 019 121,44	24 604 504,91	2 260 252,00	90 000,00	4 098 015,89	2 958 625,89	10 812 805,00	6 290 094,24	1 414 616,53	188 484,46	1 226 132,07
Plan 3 kw. 2016	31 410 720,57	30 278 820,57	2 438 833,00	55 000,00	4 221 972,00	2 962 146,00	11 646 171,00	10 897 302,81	1 131 900,00	200 000,00	931 900,00
Wykonanie 2016	31 785 810,17	30 753 910,17	2 438 833,00	55 000,00	4 097 272,00	2 962 146,00	11 646 171,00	11 414 492,41	1 031 900,00	100 000,00	931 900,00
2017	32 998 000,00	30 945 952,00	2 786 446,00	55 000,00	4 252 484,00	2 970 579,00	12 268 578,00	11 394 548,00	2 052 048,00	140 000,00	1 912 048,00
2018	36 138 021,00	33 321 899,00	2 892 331,00	57 090,00	4 373 628,00	3 058 580,00	12 734 784,00	13 067 992,00	2 816 122,00	380 000,00	2 436 122,00
2019	34 174 654,00	33 874 654,00	3 005 132,00	59 317,00	4 544 199,00	3 177 865,00	13 231 441,00	12 830 844,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	35 476 265,00	35 176 265,00	3 122 332,00	61 630,00	4 721 423,00	3 301 802,00	13 747 467,00	13 311 747,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2021	36 159 287,00	35 959 287,00	3 237 858,00	63 910,00	4 896 116,00	3 423 969,00	14 256 123,00	13 285 782,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2022	37 253 821,00	37 253 821,00	3 354 421,00	66 211,00	5 072 376,00	3 547 232,00	14 769 343,00	13 764 070,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 483 196,00	38 483 196,00	3 465 117,00	68 396,00	5 239 764,00	3 664 291,00	15 256 731,00	14 218 284,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 714 658,00	39 714 658,00	3 576 001,00	70 585,00	5 407 436,00	3 781 548,00	15 744 946,00	14 673 269,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 945 812,00	40 945 812,00	3 686 857,00	72 773,00	5 575 067,00	3 898 776,00	16 233 039,00	15 128 140,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 174 186,00	42 174 186,00	3 797 463,00	74 956,00	5 742 319,00	4 015 739,00	16 720 030,00	15 581 984,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 397 238,00	43 397 238,00	3 907 589,00	77 130,00	5 908 846,00	4 132 195,00	17 204 911,00	16 033 862,00	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 póź. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^y
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	24 183 985,40	22 795 591,62	0,00	0,00	0,00	150 196,30	150 196,30	0,00	63 968,00	1 388 393,78
Wykonanie 2015	24 872 783,25	22 424 901,82	0,00	0,00	0,00	96 101,24	96 101,24	0,00	48 000,00	2 447 881,43
Plan 3 kw. 2016	32 222 164,57	29 654 160,52	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 568 004,05
Wykonanie 2016	32 964 254,17	30 298 741,87	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	26 201,00	2 665 512,50
2017	35 962 000,00	30 347 705,48	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 852,00	5 614 294,52
2018	34 251 275,00	30 725 075,00	0,00	0,00	0,00	102 370,00	102 370,00	0,00	1 823,00	3 526 200,00
2019	33 584 154,00	31 569 910,00	0,00	0,00	x	69 105,00	69 105,00	0,00	0,00	2 014 244,00
2020	35 208 265,00	32 326 165,00	0,00	0,00	x	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	2 882 100,00
2021	35 964 287,00	33 127 108,00	0,00	0,00	x	31 575,00	31 575,00	0,00	0,00	2 837 179,00
2022	37 058 821,00	33 949 231,00	0,00	0,00	x	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	3 109 590,00
2023	38 288 196,00	34 792 039,00	0,00	0,00	x	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	3 496 157,00
2024	39 519 658,00	35 656 049,00	0,00	0,00	x	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	3 863 609,00
2025	40 750 812,00	36 541 791,00	0,00	0,00	x	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	4 209 021,00
2026	41 979 186,00	37 449 808,00	0,00	0,00	x	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	4 529 378,00
2027	43 300 284,00	38 381 981,00	0,00	0,00	x	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	4 918 303,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJY BIELINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 860 644,70	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 146 338,19	1 146 338,19	0,00	0,00	1 146 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-811 444,00	1 816 144,00	0,00	0,00	1 816 144,00	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 178 444,00	2 183 144,00	0,00	0,00	2 183 144,00	1 178 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 964 000,00	3 886 263,21	0,00	0,00	922 263,21	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00
2018	1 886 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 954,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
KADRY GMINY
Andrzej Karnacki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	942 915,00	942 915,00	567 915,00	567 915,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 034 400,00	1 034 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 004 700,00	1 004 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 004 700,00	1 004 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	0,00	0,00	0,00
2018	1 886 746,00	1 886 746,00	1 112 046,00	1 112 046,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 954,00	96 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	4 009 563,21	0,00	1 901 661,48	2 341 661,48
Wykonanie 2015	2 975 163,21	0,00	2 179 603,09	3 325 941,28
Plan 3 kw. 2016	1 970 463,21	0,00	624 660,05	2 440 804,05
Wykonanie 2016	1 970 463,21	0,00	455 168,50	2 638 312,50
2017	4 012 200,00	0,00	598 246,52	1 520 509,73
2018	2 125 454,00	0,00	2 596 824,00	2 596 824,00
2019	1 534 954,00	0,00	2 304 744,00	2 304 744,00
2020	1 266 954,00	0,00	2 850 100,00	2 850 100,00
2021	1 071 954,00	0,00	2 832 179,00	2 832 179,00
2022	876 954,00	0,00	3 304 590,00	3 304 590,00
2023	681 954,00	0,00	3 691 157,00	3 691 157,00
2024	486 954,00	0,00	4 058 609,00	4 058 609,00
2025	291 954,00	0,00	4 404 021,00	4 404 021,00
2026	96 954,00	0,00	4 724 378,00	4 724 378,00
2027	0,00	0,00	5 015 257,00	5 015 257,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.2] - [2.1.3.2] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.2] - [2.1.3.2] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[1]}$	$\frac{[1] - ([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}{[1]}$	$\frac{[1] - ([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,20%	1,77%	51 058,00	1,97%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,34%	2,78%	50 171,00	2,97%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,46%	2,41%	81 538,00	2,67%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,42%	2,30%	81 538,00	2,55%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,04%	2,26%	73 188,00	2,48%	2,24%	6,47%	6,18%	TAK	TAK	
2018	5,50%	2,42%	69 763,00	2,62%	8,24%	4,66%	4,36%	TAK	TAK	
2019	1,93%	1,93%	32 706,00	2,03%	6,74%	4,37%	4,08%	TAK	TAK	
2020	0,86%	0,86%	31 262,00	0,95%	8,32%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2021	0,63%	0,63%	29 812,00	0,71%	7,97%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2022	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	8,87%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	9,59%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,22%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	10,76%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,20%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2027	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,56%	10,73%	10,73%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RAJCELNIKI

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	942 915,00	11 412 810,62	2 762 354,80	1 470 633,31	876 567,98	594 065,33	600 202,23	586 700,00	43 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 034 400,00	11 598 908,75	2 616 360,25	1 059 885,84	381 885,84	678 000,00	151 077,10	2 296 804,33	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 184 888,15	2 887 379,09	592 544,80	30 390,80	562 154,00	79 100,00	2 177 520,05	311 384,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 311 912,54	2 880 379,09	592 544,80	30 390,80	562 154,00	79 100,00	2 288 370,81	188 657,69		
2017	0,00	0,00	12 349 699,09	2 861 268,00	2 599 350,80	52 710,80	2 546 640,00	1 444 440,00	2 730 314,52	1 439 540,00		
2018	1 886 746,00	1 886 746,00	12 571 994,00	2 912 771,00	3 526 399,80	32 265,80	3 494 134,00	3 494 134,00	32 066,00	0,00		
2019	590 500,00	590 500,00	12 848 578,00	2 976 852,00	1 476 085,00	0,00	1 476 085,00	1 476 085,00	538 159,00	0,00		
2020	268 000,00	268 000,00	13 169 792,00	3 051 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 100,00	0,00		
2021	195 000,00	195 000,00	13 499 037,00	3 127 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 179,00	0,00		
2022	195 000,00	195 000,00	13 836 513,00	3 205 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 590,00	0,00		
2023	195 000,00	195 000,00	14 182 426,00	3 285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 157,00	0,00		
2024	195 000,00	195 000,00	14 536 987,00	3 368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 609,00	0,00		
2025	195 000,00	195 000,00	14 900 412,00	3 452 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 021,00	0,00		
2026	195 000,00	195 000,00	15 272 922,00	3 538 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 378,00	0,00		
2027	96 954,00	96 954,00	15 654 745,00	3 627 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 303,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

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			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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	797 633,12	797 633,12	679 855,11	967 307,00	967 307,00	967 307,00	876 567,71	876 567,71	876 567,71	
Wykonanie 2015	377 168,22	319 885,34	319 885,34	558 611,22	558 611,22	0,00	381 885,84	324 602,96	381 885,84	
Plan 3 kw. 2016	16 650,00	16 650,00	0,00	357 694,00	357 694,00	0,00	30 390,80	16 650,00	0,00	
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	0,00	357 694,00	357 694,00	0,00	30 390,80	16 650,00	0,00	
2017	38 970,00	38 970,00	0,00	647 631,00	647 631,00	0,00	52 710,80	38 970,00	0,00	
2018	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265,80	18 525,00	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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	597 065,33	244 978,00	597 065,33	349 087,33	349 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	678 000,00	502 222,22	678 000,00	175 777,78	175 777,78	175 777,78	175 777,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	562 154,00	357 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	562 154,00	357 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 546 640,00	1 759 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 527 500,00	971 853,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY

Andrzej Kornacki

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornicki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	942 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 362,44
Wykonanie 2015	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 691 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/75/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 16 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 601 835,60	2 599 350,80	3 526 399,80	1 476 085,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				84 976,60	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 516 859,00	2 546 640,00	3 494 134,00	1 476 085,00	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:				7 601 835,60	2 599 350,80	3 526 399,80	1 476 085,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 976,60	52 710,80	32 265,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 2.1 (GOPS 852-85214) - Aktywne Włączenie - Szansą na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	9 353,60	4 176,80	5 176,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 2.2 (GOPS 852-85230)) - Aktywne Włączenie - Szansą na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	75 623,00	48 534,00	27 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 516 859,00	2 546 640,00	3 494 134,00	1 476 085,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 1.1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	Urząd Gminy Rybno	2016	2017	729 300,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 1.2 - Budowa drogi gminnej Nr 185045N rybno, ul. Zarybińska	Urząd Gminy Rybno	2016	2017	652 900,00	652 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie Nr 1.3 - Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	521 000,00	10 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie Nr 1.4 - Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	1 035 900,00	10 000,00	1 025 900,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Przedsięwzięcie Nr 1.5 - Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	198 896,00	49 724,00	99 447,00	49 725,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie Nr 1.6 - Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziomej 58	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	1 853 136,00	463 283,00	694 927,00	694 926,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedsięwzięcie Nr 1.7 - Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przedsięwzięcie Nr 1.8 - Budowa Remizo -Świetlicy w Hartowcu	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	788 629,00	197 157,00	394 314,00	197 158,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przedsięwzięcie Nr 1.9 - Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	688 592,00	172 148,00	344 296,00	172 148,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie Nr 2.0 - Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	248 506,00	62 128,00	124 250,00	62 128,00	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

PRZEDSIĘWZIENIA
RYBNO GMINA
Andrzej Kornacki

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2017 - 2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Dochody ogółem, w tym:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatki na obsługę długu,
 - wydatków majątkowe.
3. Wynik budżetu.
4. Przychody budżetu, w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowania deficytu),
 - wolne środki,
 - kredyty, pożyczki,
 - inne przychody.
5. Rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek).
6. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Dochody:

W 2017 roku zwiększono wysokość *dochodów bieżących* w porównaniu do planowanego wykonania za roku 2016 w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2016, w tym: wzrost części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do 2016 roku zmniejszono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Planuje się zwiększyć *dochody majątkowe* w porównaniu do planowanego wykonania z roku 2016.

Wydatki:

W roku 2017 zwiększono wysokość *wydatków bieżących* w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2016.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje rozdział 75023 „Urzędy Gmin” oraz rozdział 75022 „Rady Gmin”.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 546 640,00 zł zaplanowano w ramach przedsięwzięć wg załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczy zadań inwestycyjnych pn.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” – 729 300,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno ul. Zarybińska – 652 900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach – 10 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa -10 000,00 zł,
- Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I „Okno na jezioro” – 49 724,00 zł,
- Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziornej 58 – 463 283,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach - 200 000,00 zł,
- Budowa Remizo – Świetlicy w Hartowcu – 197 157,00 zł,
- Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach – 172 148,00 zł,
- Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach – 62 128,00 zł.

Do chwili pojawienia się możliwości składania wniosków o środki z Unii Europejskiej pozostałe inwestycje planowane są w zakresie środków własnych.

Przedsięwzięcia:

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia na lata 2017 ogółem w wysokości 2 599 350,80 zł, w tym:

- inwestycyjne w wysokości 2 546 640,00 zł,
- bieżące w wysokości 52 710,80 zł.

Przychody

Planowana wysokość przychodów w 2017 roku wynosi 3 886 263,21 zł, w tym:

- planowane kredyty w wysokości 1 851 954,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 112 046,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości 922 263,21 złotych.

Rozchody

Planowana wysokość rozchodów w 2017 roku wynosi 922 263,21 zł, w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ w wysokości 247 263,21 zł,
- spłata kredytów w wysokości 675 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami i wynosi (-) 2 964 000,00 złotych.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Deficyt budżetu w wysokości 2 964 000,00 zł oraz planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 922 263,21 zł zostaną pokryte przychodami ogółem w wysokości 3 886 263,21 zł, w tym: z kredytów i pożyczek w wysokości 2 964 000,00 zł oraz z innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 922 263,21 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec 2017 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w 2017 roku – spłata długu w 2017 roku. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 4 012 200,00 zł.

BEZWODNOSPICY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki