

Uchwała XXXVIII.164.2018
Rady Gminy w Rzecznowie
z dnia 27 marca 2018 roku

**w sprawie: zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów
na lata 2018- 2021**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U.2017 r, poz.2077) Rada Gminy w Rzecznowie postanawia , **co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI.152.2017 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2017r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2018- 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII.164.2018
z dnia 2018-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 048 246,07	13 629 048,56	1 165 125,00	3 480,74	1 468 316,85	253 575,77	6 495 277,00	3 053 554,11	1 419 197,51	0,00	1 419 197,51	
Wykonanie 2016	16 538 310,82	16 411 047,97	1 219 401,00	3 065,94	1 658 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 754,59	127 262,85	24 731,71	97 005,42	
Plan 3 kw. 2017	18 606 783,98	16 832 213,98	1 334 080,00	3 000,00	1 554 038,00	266 800,00	6 997 969,00	5 943 933,98	1 774 570,00	148 592,00	1 625 978,00	
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07	
2018	A	16 936 892,00	16 901 892,00	1 566 214,00	2 100,00	1 571 088,00	310 000,00	7 329 928,00	5 496 812,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	B	72 708,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522,00	22 186,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	C	16 864 184,00	16 849 184,00	1 566 214,00	2 100,00	1 571 088,00	310 000,00	7 299 406,00	5 474 626,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2019	A	17 252 060,00	17 252 060,00	1 602 237,00	2 148,00	1 607 223,00	317 130,00	7 467 292,00	5 587 243,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 252 060,00	17 252 060,00	1 602 237,00	2 148,00	1 607 223,00	317 130,00	7 467 292,00	5 587 243,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 683 361,00	17 683 361,00	1 642 293,00	2 202,00	1 647 403,00	325 058,00	7 653 974,00	5 726 923,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 683 361,00	17 683 361,00	1 642 293,00	2 202,00	1 647 403,00	325 058,00	7 653 974,00	5 726 923,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	18 125 445,00	18 125 445,00	1 683 350,00	2 257,00	1 688 587,00	333 184,00	7 845 323,00	5 870 095,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 125 445,00	18 125 445,00	1 683 350,00	2 257,00	1 688 587,00	333 184,00	7 845 323,00	5 870 095,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	14 050 301,62	12 265 357,16	0,00	0,00	0,00	14 801,83	14 801,83	5 228,95	0,00	1 784 944,46
Wykonanie 2016	15 906 521,85	15 230 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 667,70
Plan 3 kw. 2017	20 113 783,98	16 727 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 471,00
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20
2018	A	17 655 370,00	16 883 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 235,00
	B	791 186,00	364 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
	C	16 864 184,00	16 518 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 235,00
2019	A	17 252 060,00	16 898 884,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	353 176,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 252 060,00	16 898 884,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	353 176,00
2020	A	17 683 361,00	17 321 356,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	362 005,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 683 361,00	17 321 356,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	362 005,00
2021	A	18 125 445,00	17 754 389,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	371 056,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 125 445,00	17 754 389,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	371 056,00

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 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
Wykonanie 2015	997 944,45	1 074 424,75	0,00	0,00	389 212,75	0,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	631 788,97	875 434,20	875 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 213,22	1 507 223,17	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-718 478,00	718 478,00	718 478,00	718 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-718 478,00	718 478,00	718 478,00	718 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przejścia 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 196 935,00	1 196 935,00	1 096 935,00	1 096 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 691,40	1 752 904,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 901,00	1 611 901,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,00	737 235,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 478,00	407 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 235,00	330 235,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	353 176,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	353 176,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	362 005,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	362 005,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	371 056,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	371 056,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,05%	0,73%	0,00	0,73%	9,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,29%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	x	x	x	x	
2018	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	5,90%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,85%	0,00%	0,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,96%	5,90%	7,28%	TAK	TAK
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	2,92%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,62%	0,09%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	3,54%	4,91%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	1,17%	3,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,62%	0,09%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	1,79%	3,17%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	2,02%	2,02%	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⁾	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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	511 723,00	6 502 236,83	1 968 712,27	1 902 822,24	508 097,32	1 394 724,92	1 362 290,78	390 219,54	32 434,14	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 851 317,83	2 203 054,80	288 203,96	288 203,96	0,00	0,00	644 667,70	31 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 329 565,00	3 562 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 471,00	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 878 698,18	3 224 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 200,20	10 000,00	
2018	A	0,00	0,00	7 828 056,00	2 444 805,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	345 235,00	
	B	0,00	0,00	19 055,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	7 809 001,00	2 424 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 235,00	
2019	A	0,00	0,00	7 988 608,00	2 480 576,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	7 988 608,00	2 480 576,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	8 188 323,00	2 542 590,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 188 323,00	2 542 590,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	8 393 031,00	2 606 155,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 393 031,00	2 606 155,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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: 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	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 2015	84 081,89	71 522,32	71 522,32	1 251 250,21	1 245 802,92	1 245 802,92	83 730,48	71 170,91	83 730,48
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	10 538,86	13 776,29
Plan 3 kw. 2017	12 399,00	10 539,00	10 539,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 431 040,13	716 079,92	1 431 040,13	727 519,78	727 519,78	677 078,78	677 078,78	685 212,00	685 212,00
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 206 761,00	647 396,00	1 206 761,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	571 420,27	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	685 212,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 196 935,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII.164.2018
z dnia 2018-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2018-2021

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII.159.2018 z dnia 30.01.2018r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzecznów Nr 13/2018 z dnia 28.02.2018r,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.165.2018 z dnia 27.03.2018r,

dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Ponadto wprowadza się wykonanie 2017 roku.

I. Dochody ogółem:

W 2018r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 72.708,00 zł.

1. Dochody bieżące

W 2018r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 52.708,00 zł w tym z tytułu:

- a) subwencji ogólnej wzrost o kwotę 30.522,00 zł,
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 22.186,00zł z czego:
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.886,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne o kwotę 6.700,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy w kwocie 27.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

W 2018r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” w wysokości 20.000,00 zł.

II. Wydatki ogółem.

W 2018r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 791.186,00 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2018r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 364.186,00 zł tego:

- a) wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.055,00 zł,
- b) wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe.

W 2017r. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 427.000,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 427.000,00 zł
- Powyższe zmiany polegały na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:
- Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzecznów" w wysokości 20.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów” w wysokości 132.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Franciszków)” w kwocie 138.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie” w kwocie 18.000,00 zł,
- „Dostosowanie budynku strażnicy OSP w Jelance na potrzeby świetlicy wiejskiej” w kwocie 53.000,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego wraz termomodernizacją na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy” w kwocie 55.000,00 zł,
- pn. „ Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Podkońcach” w kwocie 11.000,00 zł.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Dochody	zł	16.936.892,00	17.252.060,00	17.683.361,00	18.125.445,00
2.	Wydatki	zł	17.655.370,00	17.252.060,00	17.683.361,00	18.125.445,00
3	Wynik budżetu	zł	-718.478,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	zł	718.478,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	718.478,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł		0,00	0,00	0,00
	Spląty rat kredytów i pożyczek	zł		0,00	0,00	0,00

W związku z powstałym deficytem w wysokości 718.478,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 718.478,00 zł przeznaczoną na pokrycie deficytu .

IV. Prognoza długu

Indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględniania ustawowych wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2018	%	0,00	7,99
2019	%	0,00	5,00
2020	%	0,00	3,26
2021	%	0,00	1,40

Z uwagi na brak zadłużenia prognozowany indywidualny wskaźnik jest zerowy.

Należy jednak zauważyć, że wprowadzenie do budżetu nadwyżki budżetowej spowodowało zwiększenie wydatków bieżących a tym samym zmniejszyło nadwyżkę operacyjną do kwoty 18.757,00 zł i obniżyło wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące , do dochodów budżetu ustalony dla danego roku.

Przy planowaniu budżetów na kolejne lata należy zaplanować wzrost dochodów bieżących (z tytułu podatków i opłat lokalnych , które w ciągu ostatnich lat nie zostały podwyższane), ponieważ utrzymujące się tendencja może doprowadzić do zachwiania relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 co uniemożliwi Gminie zaciąganie zobowiązań finansowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia