

UCHWAŁA Nr 19.134.2017

RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 17 marca 2017 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zmianami),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 - 2026 określonej uchwałą Nr 16.114.2016 z dnia 16.12.2016 r.

Aktualną prognozę finansową określają załączniki do niniejszej uchwały:

- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. Nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć WPF(zał. Nr 2).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 19.134.2017
z dnia 2017-03-17

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 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	13 243 535,29	11 812 992,16	1 142 496,00	1 934,34	1 958 810,67	1 014 496,10	5 580 223,00	2 231 553,85	1 430 543,13	1 626,00	1 428 917,13
Wykonanie 2015	14 817 833,50	12 512 950,13	1 235 737,00	1 026,51	2 172 858,63	1 066 481,43	5 933 925,00	2 053 290,90	2 304 883,37	6 554,00	2 298 329,37
Plan 3 kw. 2016	15 810 560,99	15 167 083,99	1 564 902,00	1 500,00	2 137 250,00	1 038 620,00	6 082 571,00	4 591 490,99	643 477,00	155 000,00	418 000,00
Wykonanie 2016	16 644 241,47	16 076 108,03	1 591 466,00	927,00	2 341 793,11	1 135 973,82	6 082 571,00	5 209 568,71	568 133,44	155 000,00	342 655,60
2017	16 231 439,75	16 010 739,75	1 613 896,00	1 500,00	2 159 200,00	1 038 720,00	6 036 762,00	5 288 241,75	220 700,00	700,00	220 000,00
2018	17 555 530,00	16 655 530,00	1 662 000,00	1 500,00	2 513 000,00	1 198 000,00	6 053 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2019	17 800 000,00	16 900 000,00	1 687 000,00	1 500,00	2 546 000,00	1 213 000,00	6 143 000,00	5 582 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2020	17 949 000,00	17 149 000,00	1 712 000,00	1 500,00	2 279 000,00	1 079 000,00	6 236 000,00	5 666 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	17 300 000,00	17 100 000,00	1 737 000,00	1 500,00	2 314 000,00	1 095 000,00	6 329 000,00	5 751 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	17 556 000,00	17 356 000,00	1 764 000,00	1 500,00	2 348 000,00	1 112 000,00	6 424 000,00	5 837 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	17 816 000,00	17 616 000,00	1 790 000,00	1 500,00	2 384 000,00	1 129 000,00	6 520 000,00	5 925 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	18 080 000,00	17 880 000,00	1 817 000,00	1 500,00	2 420 000,00	1 146 000,00	6 617 000,00	6 014 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	18 348 000,00	18 148 000,00	1 845 000,00	1 500,00	2 456 000,00	1 163 000,00	6 717 000,00	6 104 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	18 620 000,00	18 420 000,00	1 872 000,00	1 500,00	2 493 000,00	1 180 000,00	6 817 000,00	6 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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:							
			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	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		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	13 682 366,07	10 526 529,43	0,00	0,00	0,00	57 743,09	57 743,09	0,00	0,00	3 155 836,64
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	0,00	0,00	0,00	63 431,61	63 431,61	0,00	0,00	2 559 471,80
Plan 3 kw. 2016	17 310 560,99	14 200 760,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 109 800,00
Wykonanie 2016	16 759 830,31	14 178 909,03	0,00	0,00	0,00	34 688,86	34 688,86	0,00	0,00	2 580 921,28
2017	17 569 839,75	15 114 837,75	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 455 002,00
2018	17 145 530,00	14 675 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 470 530,00
2019	17 380 000,00	14 895 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
2020	17 559 000,00	15 118 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 441 000,00
2021	16 890 000,00	15 345 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2022	17 176 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
2023	17 476 000,00	15 809 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 667 000,00
2024	17 840 000,00	16 046 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
2025	18 108 000,00	16 287 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
2026	18 350 000,00	16 531 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-438 830,78	1 656 427,51	0,00	0,00	114 296,15	0,00	1 542 131,36	438 830,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 388 248,48	266 862,73	0,00	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 500 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-115 588,84	1 042 979,85	0,00	0,00	42 979,85	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-1 338 400,00	1 618 400,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	1 280 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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⁾	
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	950 734,00	950 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 612 131,36	1 612 131,36	1 322 131,36	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	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 przychodowych.

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 zrównoważenia 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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	3 002 131,36	0,00	1 286 462,73	1 400 758,88
Wykonanie 2015	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64
Plan 3 kw. 2016	2 890 000,00	0,00	966 323,00	966 323,00
Wykonanie 2016	2 100 000,00	0,00	1 897 199,00	1 940 178,85
2017	3 100 000,00	0,00	895 902,00	1 234 302,00
2018	2 690 000,00	0,00	1 980 530,00	1 980 530,00
2019	2 270 000,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00
2020	1 880 000,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00
2021	1 470 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2022	1 090 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2023	750 000,00	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00
2024	510 000,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00
2025	270 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2026	0,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00

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.

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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	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	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,31%	2,39%	0,00	2,39%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,06	9,32%	11,06%	TAK	TAK
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,11	7,91%	9,66%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,11	7,96%	9,71%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,11	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,10	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,10	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,10	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,10	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,10	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,10	10,14%	10,14%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 127 898,03	2 330 860,15	895 184,00	154 440,00	740 744,00	2 237 721,00	753 116,94	164 998,70
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 503 257,53	2 509 350,67	1 123 532,50	226 732,50	896 800,00	1 002 247,38	1 426 404,68	130 819,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 888 376,70	2 717 212,00	1 103 532,50	226 732,50	876 800,00	876 800,00	2 053 000,00	180 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 933 090,56	2 717 212,00	1 123 532,50	226 732,50	896 800,00	715 826,71	1 685 478,25	179 616,32
2017	0,00	0,00	6 360 632,70	3 139 176,01	2 100 213,74	176 611,74	1 923 602,00	830 000,00	1 521 400,00	103 602,00
2018	410 000,00	410 000,00	6 220 000,00	2 900 000,00	2 470 530,00	0,00	2 470 530,00	2 470 530,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	420 000,00	6 313 000,00	2 943 000,00	1 400 965,00	0,00	1 400 965,00	1 400 965,00	984 035,00	100 000,00
2020	390 000,00	390 000,00	6 408 000,00	2 987 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 281 000,00	100 000,00
2021	410 000,00	410 000,00	6 504 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	100 000,00
2022	380 000,00	380 000,00	6 601 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	100 000,00
2023	340 000,00	340 000,00	6 700 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	100 000,00
2024	240 000,00	240 000,00	6 801 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	100 000,00
2025	240 000,00	240 000,00	6 903 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	100 000,00
2026	270 000,00	270 000,00	7 006 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	385 102,86	351 314,45	351 314,45	997 528,15	992 308,13	992 308,13	416 464,49	332 568,03	416 464,49
Wykonanie 2015	44 678,10	37 976,39	37 976,39	1 730 918,36	1 730 918,36	1 730 918,36	44 678,10	37 976,41	44 678,10
Plan 3 kw. 2016	226 732,50	187 210,00	187 210,00	0,00	0,00	0,00	226 732,50	187 210,00	187 210,00
Wykonanie 2016	226 732,50	187 210,00	187 210,00	0,00	0,00	0,00	223 264,51	183 742,01	183 742,01
2017	173 143,75	150 835,00	150 835,00	0,00	0,00	0,00	176 611,74	154 302,99	154 302,99
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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	2 125 032,07	1 564 705,89	2 098 247,00	638 528,00	638 528,00	633 115,00	633 115,00	1 322 132,00	1 322 132,00
Wykonanie 2015	566 757,71	390 037,00	566 757,71	183 422,40	183 422,40	183 422,40	183 422,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	39 522,50	39 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	39 522,50	39 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 602,00	0,00	0,00	25 910,75	22 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	950 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 19.134.2017
z dnia 2017-03-17

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 474 973,25	2 100 213,74	2 470 530,00	1 400 965,00	1 060 000,00	6 880 097,00
1.a	- wydatki bieżące				399 876,25	176 611,74	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 075 097,00	1 923 602,00	2 470 530,00	1 400 965,00	1 060 000,00	6 855 097,00
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:				424 973,25	180 213,74	20 530,00	965,00	0,00	50 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				399 876,25	176 611,74	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.1	Z nurtem wiedzy	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	399 876,25	176 611,74	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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				7 050 000,00	1 920 000,00	2 450 000,00	1 400 000,00	1 060 000,00	6 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	1 920 000,00	2 450 000,00	1 400 000,00	1 060 000,00	6 830 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2020	3 000 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	960 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn i Kępa Niemojewska	GRABÓW n. PILICĄ	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Infrastruktura ściekowa w miejscowości Zakrzew	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2020	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	400 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych Nr 381/1 i 381/2 poprzez utwardzenie nawierzchni w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Zakrzewie	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2017	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa strażnicy OSP w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa strażnicy w Łękawicy	GRABÓW n. PILICĄ	2016	2017	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2017-2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 17.03.2017 r. uchwałą Nr 19.134.2017 polegają na:

1. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie z dofinansowaniem środków unijnych p.n. „Wzrost e-potencjału Mazowsza” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy partnerskiej współpracy samorządów Mazowsza, przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 z planowanym wkładem własnym Gminy Grabów nad Pilicą w łącznej kwocie 25 097 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2017 roku na projekt „Z nurtem wiedzy” o kwotę 3 467,99 zł tj. o pozostałe z roku poprzedniego nie wykorzystane środki unijne

2. Zmianie prognozowanych dochodów ogółem:

- w roku bieżącym zmniejszeniu o kwotę 7 066 zł ,
- w roku 2018 zwiększeniu o 530 zł

Prognozowane zmniejszenie dochodów w roku bieżącym dotyczy:

- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 54 975 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 674 zł,

Natomiast prognozowany wzrost dochodów w roku bieżącym dotyczy:

- wzrostu planowanej subwencji o kwotę 41 883 zł,
- dochodów majątkowych o 700 zł

3. Zwiększeniu planowanych wydatków:

- w bieżącym roku o kwotę 331 334 zł, w tym:
 - wydatków majątkowych o kwotę 145 002 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje,
 - wydatków bieżących o kwotę 186 332 zł, w tym objętych limitem w kwocie 3 467,99 złWzrost wydatków bieżących dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 188 879,70 zł

- w latach 2018-2020 wydatków majątkowych o kwoty w 2018 roku o 20 530 zł, w latach 2019 – 2025 po 100 000 zł i w 2026 roku o 70 000 zł.

4. Wprowadzono dane w zakresie wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, co spowodowało:

- zmniejszenie kwoty długu o 790 000 zł
- zmniejszenie rozchodów budżetu w latach 2018-2026 na łączną kwotę 790 000 zł, oraz zwiększenie o powyższą kwotę wydatków majątkowych,
- zmniejszenie w latach 2018-2026 planowanych wskaźników spłaty zobowiązań o od 0,11 do 0,58 punktu procentowego,
- zmniejszenie wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań w latach 2018-2026 o 20 000 zł w 2018 roku, po 100 000 zł w latach 2019-2025 oraz o 70 000 zł w 2026 roku.

- 5. W roku 2017 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 338 400 zł, sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.**

- 6. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie nadwyżki operacyjnej w roku 2017 o kwotę 144 302 zł i w roku 2018 o 530 zł co skutkuje zwiększeniem dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2017-2019 o odpowiednio 1,60, 1,21 i 1,21 oraz nieznacznym spadkiem w 2020 roku o 0,40 punktu procentowego.**