

**UCHWAŁA Nr V/59/19
Rady Gminy w Żyrakowie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/25/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077), **Rada Gminy Żyraków** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2036, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Żyrardowie Nr V/59/19 z dnia 29.04.19 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	49 456 591,42	47 412 314,30	8 531 974,00	93 387,95	5 877 674,43	3 432 109,04	14 680 396,00	16 176 268,86	2 044 277,12	90 398,61	1 953 878,51		
Wykonanie 2017	54 581 065,25	49 919 886,35	8 868 819,00	123 781,36	6 333 164,00	3 500 099,33	14 045 422,00	19 106 662,32	4 661 178,90	67 633,55	4 616 282,76		
Plan 3 kw. 2018	60 877 364,70	49 990 364,70	8 643 125,00	130 000,00	6 380 200,00	3 440 000,00	14 717 528,00	18 304 172,70	10 887 000,00	1 150 000,00	9 737 000,00		
Wykonanie 2018	62 683 554,47	52 057 963,64	9 192 383,00	141 407,66	6 354 221,95	3 608 578,48	14 879 960,00	20 488 445,81	10 625 590,83	2 644 569,38	7 981 000,00		
2019	73 954 336,00	55 210 510,00	13 279 902,00	134 900,00	6 772 400,00	3 565 000,00	15 551 173,00	16 809 344,00	18 743 826,00	1 415 000,00	17 328 826,00		
2020	60 830 600,00	56 500 000,00	13 718 100,00	139 900,00	6 928 100,00	3 654 000,00	16 043 000,00	17 172 000,00	4 330 600,00	1 134 000,00	3 196 600,00		
2021	59 173 000,00	58 000 000,00	14 170 800,00	144 900,00	7 087 500,00	3 745 000,00	16 411 800,00	17 566 000,00	1 173 000,00	681 000,00	492 000,00		
2022	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	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.

Lp	Wydatki: ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w 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
Wykonanie 2016	47 891 229,07	43 876 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 224,75	421 545,59	426 224,75	220,55	0,00	9 106,15	0,00	4 014 935,79
Wykonanie 2017	59 788 176,12	47 473 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 545,59	421 545,59	421 545,59	0,00	0,00	9 106,15	12 314 655,36	
Plan 3 kw. 2018	67 149 418,70	49 055 518,70	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	16 500,00	26 600,00	26 600,00	18 093 900,00	
Wykonanie 2018	60 815 502,03	49 456 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 099,96	513 099,96	513 099,96	0,00	31 570,62	0,00	11 358 685,60	
2019	77 727 686,00	51 501 980,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	26 225 706,00	
2020	59 411 282,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	794 800,00	0,00	36 000,00	36 000,00	7 211 282,00	
2021	57 713 343,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 800,00	750 800,00	750 800,00	0,00	34 300,00	34 300,00	4 313 343,00	
2022	57 767 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	3 167 000,00	
2023	57 695 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 300,00	654 300,00	654 300,00	0,00	28 500,00	28 500,00	3 095 000,00	
2024	57 562 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 962 000,00	
2025	57 562 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 300,00	545 300,00	545 300,00	0,00	21 400,00	21 400,00	2 962 000,00	
2026	57 512 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	2 912 000,00	
2027	57 520 840,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 100,00	432 100,00	432 100,00	0,00	13 500,00	13 500,00	2 920 840,00	
2028	57 941 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00	3 341 000,00	
2029	57 950 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 350 000,00	
2030	58 200 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2031	58 200 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2032	58 250 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2033	58 500 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2034	58 500 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	

2035	58 500 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2036	58 611 500,00	54 600 000,00	0,00	0,00	x	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	4 011 500,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2016	1 565 362,35	5 188 057,68	0,00	0,00	3 388 057,68	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 207 110,87	7 922 176,03	0,00	0,00	3 446 676,03	2 362 110,87	4 475 500,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 272 054,00	9 198 754,00	0,00	0,00	7 13 254,00	687 754,00	8 485 500,00	5 584 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 868 052,44	8 018 449,17	0,00	0,00	1 085 449,17	0,00	6 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 773 350,00	5 005 800,00	0,00	0,00	273 350,00	273 350,00	4 732 450,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 419 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 500,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	3 306 744,00	3 306 744,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 730 835,00	0,00	3 536 021,02	6 924 078,70	
Wykonanie 2017	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575 835,00	0,00	2 446 365,59	5 893 041,62	
Plan 3 kw. 2018	2 926 700,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	23 160 135,00	0,00	934 846,00	1 648 100,00	
Wykonanie 2018	2 901 200,00	2 901 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 607 635,48	0,00	2 601 147,21	3 686 596,38	
2019	1 232 450,00	1 232 450,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	25 107 635,00	0,00	3 708 530,00	3 981 880,00	
2020	1 419 318,00	1 419 318,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	23 688 317,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2021	1 459 657,00	1 459 657,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	22 228 660,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2022	1 733 000,00	1 733 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 495 660,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2023	1 805 000,00	1 805 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 690 660,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2024	1 938 000,00	1 938 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 752 660,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2025	1 938 000,00	1 938 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 814 660,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2026	1 988 000,00	1 988 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 826 660,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2027	1 979 160,00	1 979 160,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 847 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2028	1 559 000,00	1 559 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	9 288 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 738 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00	0,00	4 900 000,00
2036	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (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 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	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
Wykonanie 2016	7,55%	6,74%	0,00	6,74%	7,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,76%	3,74%	0,00	3,74%	4,61%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,21%	6,14%	0,00	6,14%	3,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,45%	5,39%	0,00	5,39%	8,37%	X	X	X	X
2019	2,95%	2,86%	0,00	2,86%	6,93%	5,12%	6,77%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,49%	0,00	3,49%	8,93%	4,99%	6,64%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,45%	0,00	3,45%	8,92%	6,43%	8,08%	TAK	TAK
2022	4,10%	3,88%	0,00	3,88%	8,24%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	4,13%	3,83%	0,00	3,83%	8,24%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	4,27%	3,97%	0,00	3,97%	8,24%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,17%	3,89%	0,00	3,89%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	4,16%	3,80%	0,00	3,80%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2027	4,05%	3,69%	0,00	3,69%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	3,25%	2,88%	0,00	2,88%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	3,16%	2,81%	0,00	2,81%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2031	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2036	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,24%	8,24%	8,24%	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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 361 975,04	2 437 756,65	1 162 454,89	4 287,75	1 158 167,14	1 326 483,07	1 800 757,94	887 694,78		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 843 876,93	2 603 100,00	1 130 686,00	14 133,00	1 116 553,00	3 649 761,77	7 785 873,81	879 019,78		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 437 066,39	2 791 700,00	98 000,00	0,00	98 000,00	4 976 900,00	11 678 500,00	1 432 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 801 043,29	2 769 170,69	98 000,00	0,00	98 000,00	4 646 225,06	5 310 366,44	1 402 094,10		
2019	0,00	0,00	22 084 920,00	3 119 100,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	18 435 000,00	7 483 706,00	307 000,00		
2020	1 419 318,00	1 419 318,00	22 590 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 760,00	3 258 522,00	0,00		
2021	1 459 657,00	1 459 657,00	23 100 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00	3 677 043,00	0,00		
2022	1 733 000,00	1 733 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00		
2023	1 805 000,00	1 805 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00		
2024	1 938 000,00	1 938 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00		
2025	1 938 000,00	1 938 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00		
2026	1 988 000,00	1 988 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00		
2027	1 979 160,00	1 979 160,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 840,00	0,00		
2028	1 559 000,00	1 559 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00		
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00		
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		

2035	1 000 000,00	1 000 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2036	888 500,00	888 500,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Lp	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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	195 557,80	195 557,80	195 557,80	195 557,80	1 428 120,04	1 428 120,04	1 428 120,04	1 428 120,04	25 460,56	25 460,56	25 460,56	25 460,56
Wykonanie 2017	366 908,00	366 908,00	366 908,00	366 908,00	4 062 400,91	4 062 400,91	4 062 400,91	4 062 400,91	281 955,61	281 955,61	281 955,61	281 955,61
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 400,00	6 375 400,00	6 375 400,00	6 375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 097,68	3 717 097,68	3 717 097,68	3 717 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00	12 788 000,00	12 788 000,00	9 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 600,00	3 196 600,00	3 196 600,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	1 158 167,14	1 158 167,14	1 158 167,14	300 824,47	300 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 989 247,67	4 695 792,71	4 695 792,71	4 293 454,96	4 293 454,96	1 245 769,16	1 245 769,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 733 900,00	6 311 300,00	10 635 900,00	4 422 600,00	4 324 600,00	2 637 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 125 288,87	2 878 740,15	5 125 288,87	2 878 740,15	2 878 740,15	433 123,72	433 123,72	0,00	0,00	
2019	19 900 300,00	12 016 700,00	8 849 200,00	7 883 600,00	5 865 100,00	2 018 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 566 760,00	3 196 700,00	614 000,00	1 370 060,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	636 300,00	492 000,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	474 000,00		474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	433 000,00		433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 306 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 419 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie następujących uchwał : Nr II/42/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 4 lutego 2019 roku, Nr IV/55/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2019 rok oraz zarządzeń Wójta Gminy Żyraków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Żyraków i panach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody i wydatki w 2019 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2019 rok o kwotę 1.309.777 zł z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19.969 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.329.746 zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2019 rok o kwotę 1.583.127 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 510.601 zł ,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.072.526 zł ,

Przychody:

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 273.350 zł i ustala się planowany deficyt w kwocie 3.773.350 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 273.350 zł.
2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 273.350 zł z tytułu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5.005.800 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 1.232.450 zł.

Dochody i wydatki w 2020 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2020 rok o kwotę 2.886.300 zł z tego:
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.886.300 zł

Zwiększenie dochodów wynika z planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Nagoszynie w kwocie 1.411.800 zł oraz planowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez

wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1, projekt 3.3.2 w kwocie 1.474.500 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2020 rok o kwotę 2.886.300 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.886.300 zł ,Zwiększenie wydatków wynika z realizacji projektów w/w z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki w 2021 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2021 rok o kwotę 492.000 zł z tego:
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 492.000 zł

Zwiększenie dochodów wynika z planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1, projekt 3.3.2 w kwocie 492.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2021 rok o kwotę 492.000 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 492.000 zł ,Zwiększenie wydatków wynika z realizacji projektu w/w z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu

1. W związku z zaciągnięciem kredytów w 2018 roku w niższej wysokości niż było to planowane o kwotę 1.552.500 zł zmniejsza się kwotę długu o kwotę 1.552.500 zł Na koniec 2019 roku planowana kwota długu wynosi 25.107.635 zł
2. W latach 2028-2036 zmniejsza się planowane rozchody.
3. W związku ze zmniejszeniem rozchodów w latach 2028 do 2036 roku zwiększa się wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch