



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 października 2017 r.

Poz. 9408

### UCHWAŁA NR XXXV /133 /2017 RADY GMINY CHOTCZA

z dnia 28 lipca 2017 r.

#### **w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022**

Na podstawie art.230 ust 1 i 6 , art.231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r.poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Chotczy postanawia co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy

**Krzysztof Śmietanka**

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/133/2017  
z dnia 2017-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	8 092 366,98	7 432 061,53	520 164,00	1 745,06	647 394,77	218 744,20	3 840 849,00	2 111 991,42	660 305,45	10 319,40	646 699,00
Wykonanie 2015	8 155 257,31	7 395 401,26	536 215,00	740,96	630 202,47	215 418,10	3 926 419,00	1 994 078,87	759 856,05	3 100,00	756 756,05
Plan 3 kw. 2016	9 683 419,44	9 084 886,73	564 007,00	1 600,00	696 997,00	205 050,00	3 986 145,00	3 245 495,13	598 532,71	10 320,00	584 884,00
Wykonanie 2016	9 789 369,89	9 435 641,18	575 849,00	1 538,24	657 460,73	220 982,40	3 986 145,00	3 578 499,83	353 728,71	0,00	350 400,00
2017	a	9 511 713,44	9 323 645,44	539 323,00	1 600,00	759 847,00	240 050,00	4 128 156,00	3 593 345,44	188 068,00	0,00
	b	253 745,44	355 650,44	0,00	0,00	59 000,00	35 000,00	0,00	237 826,44	-101 905,00	0,00
	c	9 257 968,00	8 967 995,00	539 323,00	1 600,00	700 847,00	205 050,00	4 128 156,00	3 355 519,00	289 973,00	289 973,00
2018	a	10 259 367,00	9 229 367,00	540 000,00	1 730,00	724 737,00	212 000,00	4 256 000,00	3 430 000,00	1 030 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 259 367,00	9 229 367,00	540 000,00	1 730,00	724 737,00	212 000,00	4 256 000,00	3 430 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2019	a	10 028 099,00	9 378 099,00	540 000,00	1 799,00	746 500,00	220 000,00	4 341 000,00	3 465 000,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 028 099,00	9 378 099,00	540 000,00	1 799,00	746 500,00	220 000,00	4 341 000,00	3 465 000,00	650 000,00	650 000,00
2020	a	10 138 608,00	9 538 608,00	540 000,00	1 870,00	772 738,00	228 000,00	4 428 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 138 608,00	9 538 608,00	540 000,00	1 870,00	772 738,00	228 000,00	4 428 000,00	3 500 000,00	600 000,00	600 000,00
2021	a	10 340 894,00	9 688 894,00	540 000,00	1 944,00	791 950,00	237 000,00	4 517 000,00	3 535 000,00	652 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 340 894,00	9 688 894,00	540 000,00	1 944,00	791 950,00	237 000,00	4 517 000,00	3 535 000,00	652 000,00	652 000,00
2022	a	10 535 700,00	9 885 700,00	540 000,00	2 000,00	815 700,00	244 000,00	4 607 000,00	3 570 000,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 535 700,00	9 885 700,00	540 000,00	2 000,00	815 700,00	244 000,00	4 607 000,00	3 570 000,00	650 000,00	650 000,00

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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	9 086 185,51	6 986 282,00	0,00	0,00	0,00	13 735,71	13 735,71	0,00	0,00	2 099 903,51	
Wykonanie 2015	7 169 543,68	6 792 353,00	0,00	0,00	0,00	25 547,66	25 547,66	0,00	0,00	377 190,68	
Plan 3 kw. 2016	10 225 941,44	8 637 765,44	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 588 176,00	
Wykonanie 2016	9 739 206,39	8 542 908,42	0,00	0,00	0,00	14 306,14	14 306,14	0,00	0,00	1 196 297,97	
2017	a	11 151 513,44	9 042 396,44	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 109 117,00
	b	463 545,44	221 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	
	c	10 687 968,00	8 820 751,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 867 217,00
2018	a	9 468 945,00	8 319 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 468 945,00	8 319 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
2019	a	9 749 099,00	8 899 099,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 749 099,00	8 899 099,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	a	9 939 208,00	9 091 208,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	848 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 939 208,00	9 091 208,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	848 000,00
2021	a	10 141 494,00	9 341 494,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 141 494,00	9 341 494,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	a	10 364 122,00	9 564 122,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 364 122,00	9 564 122,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-993 818,53	1 320 985,59	0,00	0,00	354 985,59	185 993,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	985 713,63	451 439,55	0,00	0,00	418 159,55	0,00	0,00	0,00	33 280,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-542 522,00	698 362,00	0,00	0,00	357 362,00	201 522,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 163,50	608 800,84	0,00	0,00	470 800,84	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 639 800,00	1 820 200,00	0,00	0,00	463 200,00	282 800,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
	b	-209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 430 000,00	1 610 400,00	0,00	0,00	253 400,00	73 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
2018	a	790 422,00	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	0,00
	c	790 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	279 000,00	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	0,00
	c	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	199 400,00	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	0,00
	c	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	199 400,00	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	0,00
	c	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	171 578,00	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	0,00
	c	171 578,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	168 320,00	135 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280,00
Wykonanie 2015	707 040,00	707 040,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	155 840,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	155 840,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	790 422,00	790 422,00	498 222,00	498 222,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 422,00	790 422,00	498 222,00	498 222,00	0,00	0,00
2019	a	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	171 578,00	171 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	171 578,00	171 578,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	1 188 080,00	0,00	445 779,53	800 765,12	
Wykonanie 2015	481 040,00	0,00	603 048,26	1 021 207,81	
Plan 3 kw. 2016	666 200,00	0,00	447 121,29	804 483,29	
Wykonanie 2016	463 200,00	0,00	892 732,76	1 363 533,60	
2017	a	1 639 800,00	0,00	281 249,00	744 449,00
	b	0,00	0,00	134 005,00	343 805,00
	c	1 639 800,00	0,00	147 244,00	400 644,00
2018	a	849 378,00	0,00	909 422,00	909 422,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	849 378,00	0,00	909 422,00	909 422,00
2019	a	570 378,00	0,00	479 000,00	479 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 378,00	0,00	479 000,00	479 000,00
2020	a	370 978,00	0,00	447 400,00	447 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 978,00	0,00	447 400,00	447 400,00
2021	a	171 578,00	0,00	347 400,00	347 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	171 578,00	0,00	347 400,00	347 400,00
2022	a	0,00	0,00	321 578,00	321 578,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	321 578,00	321 578,00

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. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,98%	2,83%	0,00	2,83%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,03	5,93%	7,40%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,02	5,93%	7,40%	TAK	TAK
2018	a	8,00%	3,14%	0,00	3,14%	0,09	5,04%	6,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	c	8,00%	3,14%	0,00	3,14%	0,09	4,58%	6,05%	TAK	TAK
2019	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,05	5,51%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,05	5,06%	6,52%	TAK	TAK
2020	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,04	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,04	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,03	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,03	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	a	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,03	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,03	4,18%	4,18%	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)] - [(5.1.1)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,98%	2,83%	0,00	2,83%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,03	5,93%	7,40%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,02	5,93%	7,40%	TAK	TAK
2018	a	8,00%	3,14%	0,00	3,14%	0,09	5,04%	6,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	c	8,00%	3,14%	0,00	3,14%	0,09	4,58%	6,05%	TAK	TAK
2019	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,05	5,51%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,05	5,06%	6,52%	TAK	TAK
2020	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,04	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,04	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,03	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,03	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	a	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,03	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,03	4,18%	4,18%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	3 356 053,59	1 213 031,95	186 856,00	165 720,00	21 136,00	0,00	2 043 696,05	56 207,46
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 410 000,00	1 250 000,00	121 294,00	90 720,00	30 574,00	0,00	330 492,58	135 988,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 627 290,80	1 345 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 176,00	5 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 422 162,18	1 309 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 297,97	5 000,00
2017	a	0,00	3 695 186,00	1 380 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 117,00	5 000,00
	b	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	0,00
	c	0,00	3 663 586,00	1 380 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 217,00	5 000,00
2018	a	790 422,00	3 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 422,00	3 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00
2019	a	279 000,00	3 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 000,00	3 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2020	a	199 400,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 400,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00
2021	a	199 400,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 400,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	a	171 578,00	3 920 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	171 578,00	3 920 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 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: 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 <sup>14)</sup>			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	115 737,84	100 747,59	100 747,59	84 341,00	83 065,85	83 065,85	118 620,94	100 864,65	100 864,65
Wykonanie 2015	45 787,00	38 918,95	38 918,95	560 789,00	557 966,00	557 966,00	45 614,00	38 918,95	38 918,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	104 884,00	104 884,00	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	a	0,00	0,00	49 973,00	49 973,00	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	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	498 222,00	498 222,00	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	498 222,00	498 222,00	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
2022	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 033 605,93	626 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	49 308,43	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	164 836,00	104 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	83 133,26	49 973,00	0,00	33 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	823 091,00	498 222,00	0,00	324 869,00	0,00	0,00	498 222,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	823 091,00	498 222,00	0,00	324 869,00	0,00	0,00	498 222,00	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
2022	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.





\* 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

**Objaśnienia do Uchwały nr XXXV/133/2017 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 lipca 2017**

Zaktualizowano **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022** poprzez zmiany w zakresie dochodów i wydatków .

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę **253 745,44** w tym :

-zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **355 650,44** w tym z tytułu dotacji i subwencji 237 826,44

Planowane wydatki ogółem zostały zwiększone o **463 545,44 w tym:**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 221 645,44

Nadwyżka operacyjna została zwiększona o kwotę 134 005,00zł i po zmianach wynosi 281 249,00 natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki 744 449,00

W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 209 800,00 z kwoty 1 430 000,00 do kwoty 1 639 800,00, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 779 000,00 ,pożyczką w kwocie 578 000,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 282 800,00

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 209 800,00 po zmianach wynoszą 1 820 200,00 w tym :

-z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 463 200,00

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 779 000,00

-planowanej do zaciągnięcia pożyczki -578 000,00

Planowane rozchody wynoszą 180 400,00 w tym:

-na spłatę rat kredytów w wysokości 152 800,00

-na spłatę rat pożyczek -27 600,00

W wyniku zmian w wydatkach bieżących zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 31 600,00 .