



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 4786

UCHWAŁA NR XXIX/153/2017 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), postanawia się:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sztabin na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2017-2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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)		
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 2015	17 162 073,52	14 905 534,04	0,00	0,00	0,00	130 370,23	130 370,23	0,00	0,00	2 256 539,48
Wykonanie 2016	18 947 263,30	17 808 697,57	0,00	0,00	0,00	111 948,06	111 948,06	0,00	0,00	1 138 565,73
Plan 3 kw. 2017	27 105 384,00	19 540 761,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 564 623,00
Wykonanie 2017	27 105 384,00	19 540 761,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 564 623,00
2018	23 264 500,00	18 959 843,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	4 304 657,00
2019	19 328 862,00	19 149 442,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	179 420,00
2020	19 632 873,00	19 340 937,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	291 936,00
2021	19 680 947,00	19 534 347,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	146 600,00
2022	19 882 477,00	19 729 691,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	152 786,00
2023	20 086 023,00	19 926 988,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	159 035,00
2024	20 291 604,00	20 126 258,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	165 346,00
2025	20 499 241,00	20 327 521,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	171 720,00
2026	20 708 954,00	20 530 797,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	178 157,00
2027	20 920 765,00	20 736 105,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	184 660,00
2028	21 134 694,00	20 943 466,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	191 228,00
2029	21 350 762,00	21 152 901,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	197 861,00
2030	21 568 998,00	21 364 430,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	204 568,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	456 769,00	456 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	471 403,00	471 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	419 874,00	419 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	419 874,00	419 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 682 313,00	1 682 313,00	1 205 692,00	1 205 692,00	0,00	0,00	0,00
2019	427 048,00	427 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 597,00	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	472 051,00	472 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 523 423,00	0,00	843 362,49	1 599 746,32
Wykonanie 2016	4 052 020,00	0,00	1 627 328,29	2 293 584,02
Plan 3 kw. 2017	7 150 531,00	0,00	704 242,00	1 552 586,00
Wykonanie 2017	7 150 531,00	0,00	704 242,00	1 552 586,00
2018	5 468 218,00	0,00	1 739 536,00	1 739 536,00
2019	5 041 170,00	0,00	606 468,00	606 468,00
2020	4 720 573,00	0,00	612 533,00	612 533,00
2021	4 248 515,00	0,00	618 658,00	618 658,00
2022	3 776 457,00	0,00	624 844,00	624 844,00
2023	3 304 399,00	0,00	631 093,00	631 093,00
2024	2 832 341,00	0,00	637 404,00	637 404,00
2025	2 360 283,00	0,00	643 778,00	643 778,00
2026	1 888 225,00	0,00	650 215,00	650 215,00
2027	1 416 167,00	0,00	656 718,00	656 718,00
2028	944 109,00	0,00	663 286,00	663 286,00
2029	472 051,00	0,00	669 919,00	669 919,00
2030	0,00	0,00	676 619,00	676 619,00

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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{(((1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2015	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,89%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,55%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,08%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,08%	0,00%	0,00%		
2018	7,60%	2,76%	0,00	2,76%	6,97%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,07%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,07%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,07%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 2015	0,00	0,00	6 739 173,47	1 889 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 492,15	381 047,33	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 837 996,41	1 931 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	279 477,92	854 087,81	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 296 865,00	1 868 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 113,00	153 510,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 296 865,00	1 868 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 113,00	153 510,00	
2018	1 682 313,00	1 682 313,00	7 734 937,00	2 069 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 657,00	0,00	
2019	427 048,00	427 048,00	7 812 287,00	2 089 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 420,00	0,00	
2020	320 597,00	320 597,00	7 890 410,00	2 110 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 936,00	0,00	
2021	472 058,00	472 058,00	7 969 315,00	2 131 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	
2022	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 786,00	0,00	
2023	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 035,00	0,00	
2024	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 346,00	0,00	
2025	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,00	0,00	
2026	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 157,00	0,00	
2027	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 660,00	0,00	
2028	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 228,00	0,00	
2029	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 861,00	0,00	
2030	472 051,00	472 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 568,00	0,00	

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	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	167 641,79	159 419,03	159 419,03	40 658,23	40 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	7 258 854,00	3 927 444,00	3 927 444,00	3 352 188,00	3 352 188,00	27 407,00	27 407,00	1 205 692,00	1 205 692,00				
Wykonanie 2017	7 258 854,00	3 927 444,00	3 927 444,00	3 352 188,00	3 352 188,00	27 407,00	27 407,00	1 205 692,00	1 205 692,00				
2018	4 274 657,00	2 991 149,00	2 991 149,00	1 288 952,00	1 288 952,00	1 288 952,00	1 288 952,00	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				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/153/2017

Rady Gminy Sztabin

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztabin została opracowana na lata 2018-2030, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Dochody gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 24.946.813 zł, w tym dochody bieżące 20.699.379 zł, dochody majątkowe 4.247.434 zł. Dochody na rok 2018 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 biorąc pod uwagę poziom kształtowania się stawek podatkowych, prognozowaną wysokość dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Pozostałe dochody uwzględniono, po szczegółowej analizie ich przewidywanych wpływów na poziomie ich realnego wykonania. Dochody bieżące na lata 2019 - 2030 zaplanowano w oparciu o plan roku 2018 pomniejszony o jednorazowe wpłaty mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych. Dochody bieżące z tytułu wpłat mieszkańców przeznaczono na wydatki majątkowe, co powoduje zwiększenie różnicy między dochodami, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku. Przewidziano średnioroczny wzrost dochodów w poszczególnych latach na poziomie 1% względem roku poprzedniego. Dochody majątkowe w 2018 roku w wysokości 4.247.434 zł stanowią dotacje przyznane w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę 4 dróg lokalnych realizowaną w 2017 roku w wysokości 1.205.692 zł, dotacja na budowę siłowni zewnętrznych realizowaną w 2017 roku w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 47.593 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 2.991.149 zł oraz dochody majątkowe z mienia gminy.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 23.264.500 zł, w tym wydatki bieżące 18.959.843 zł, wydatki majątkowe 4.304.657 zł. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017. Wydatki na lata 2019-2030 zaplanowano w oparciu o plan roku 2018 i przewidziano średnioroczny wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach w wysokości 1% względem roku poprzedniego. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem JST wykazuje się środki na działalność organów gminy, to jest Wójta (rozdział 75023 - Urzędy gmin) i Rady Gminy (rozdział 75022 - Rady gmin). Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. W roku 2018 planuje się inwestycje jednoroczne. W latach 2019-2030 wykazuje się jedynie możliwą wysokość środków własnych na inwestycje poprzez przejęcie środków do dyspozycji na pokrycie wydatków majątkowych.

Rozchody w 2018 roku stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.682.313, w tym 1.205.692 zł spłaty pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE oraz 476.621 zł spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 5.468.218 zł, co stanowi 38,07% dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na wyodrębnione cele, a w stosunku do dochodów ogółem 21,91% i ulegać będzie zmniejszeniu poprzez spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości: rok 2019-427.048 zł, 2020-320.597 zł, w latach 2021-2029-472.058 zł rocznie, 2030-472.051 zł.

Nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń.