

ZARZĄDZENIE NR 65.2016

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2017-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454), Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2017-2033 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2017-2033, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 18.11.2016 R.
Gucbowski Róti
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O. O. 408.2016
(18.11.2016 r.)

/-/ Krzysztof Wądołowski

Załącznik do Zarządzenia Nr

WÓJTA

Krzysztof Wądołowski

UCHWAŁA NR/...../16
RADY GMINY ZAWADY
z dnia.....grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zawady na lata 2017 – 2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) **Rada Gminy Zawady uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2017 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Zawady z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2016 – 2033.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz

Targoński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik
zarządzenia
z dnia 2

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	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dot. oraz środków przeznacz. na inwesty			
Wykonanie 2014	10 347 182,94	10 099 863,54	426 921,00	8 000,00	2 087 935,00	1 284 403,00	3 953 070,00	2 228 640,00	247 299,40	86 080,00	1 372 211,00		
Wykonanie 2015	9 800 218,50	9 640 063,96	410 442,00	171,41	1 866 703,83	1 129 539,00	3 983 832,00	1 907 847,45	160 154,54	101 300,00	58 854,54		
Plan 3 kw. 2016	10 927 410,00	10 543 310,00	427 623,00	2 000,00	2 017 320,00	1 040 000,00	4 099 278,00	0,00	384 100,00	384 100,00	0,00		
Wykonanie 2016	10 931 090,00	10 596 990,00	427 623,00	2 000,00	2 010 200,00	1 038 000,00	4 099 278,00	1 869 618,00	334 100,00	334 100,00	0,00		
2017	13 170 853,00	10 248 944,00	473 630,00	0,00	1 443 900,00	545 000,00	4 362 408,00	1 408 556,00	2 921 909,00	200 000,00	2 721 909,00		
2018	12 052 004,00	11 617 904,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	434 100,00	100 000,00	0,00		
2019	13 260 256,00	12 659 256,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	601 000,00	50 000,00	0,00		
2020	13 060 225,00	12 340 225,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 150 000,00	1 300 000,00	720 000,00	20 000,00	0,00		
2021	13 371 644,00	12 243 644,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	1 128 000,00	100 000,00	0,00		
2022	12 650 804,00	11 751 304,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 300 000,00	899 500,00	20 000,00	0,00		
2023	12 255 804,00	10 965 804,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	12 241 189,00	10 841 189,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	12 297 720,00	11 167 720,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	11 821 560,00	10 691 560,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 250 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2027	11 123 740,00	10 023 740,00	320 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 100 000,00	1 250 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	10 700 740,00	9 900 740,00	320 000,00	4 500,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 220 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00		
2029	9 555 194,00	8 855 194,00	310 000,00	4 500,00	1 800 000,00	1 150 000,00	3 900 000,00	1 210 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00		

		z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	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								
Lp	1																			
2030	9 823 634,00	9 323 634,00	320 000,00	5 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 200 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00									
2031	9 895 678,00	9 445 678,00	330 000,00	5 500,00	1 860 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	1 195 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00									
2032	9 956 825,00	9 558 825,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	1 230 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00									
2033	9 956 829,00	9 656 829,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	1 240 000,00	300 000,00	40 000,00	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 późn. 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
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	11 645 047,33	8 517 119,79	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 127 927,54		
Wykonanie 2015	8 430 678,33	8 234 693,10	0,00	0,00	0,00	197 676,63	197 676,63	0,00	0,00	195 985,23		
Plan 3 kw. 2016	10 925 410,00	10 440 910,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	484 500,00		
Wykonanie 2016	10 931 090,00	10 412 890,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	518 200,00		
2017	14 074 662,00	10 223 226,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 851 436,00		
2018	11 459 835,00	10 067 155,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 392 680,00		
2019	12 595 589,00	10 799 021,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 796 568,00		
2020	12 444 864,00	8 914 569,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 530 295,00		
2021	12 836 044,00	9 332 304,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 503 740,00		
2022	12 121 970,00	8 785 461,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 336 509,00		
2023	11 726 936,00	9 361 461,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 365 475,00		
2024	11 712 321,00	9 912 460,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 799 861,00		
2025	11 855 900,00	10 636 900,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00		
2026	11 533 260,00	8 542 311,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 990 949,00		
2027	10 835 440,00	8 659 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 175 987,00		
2028	10 412 440,00	8 550 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 861 987,00		
2029	9 266 894,00	8 255 321,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 011 573,00		
2030	9 535 334,00	8 351 486,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 183 848,00		
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	952 222,00		
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 009 180,00		

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	
		Wydajki bieżące x		Wydajki ogółem x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
		2.1		2.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		2.1.1		2.1.1.1		2.1.1		2.1.3.1		2.1.3.1.1	
		0,00		0,00		X		15 000,00		0,00	
		8 965 156,00		8 965 156,00				15 000,00		0,00	
		2		2				2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		2033		2033				15 000,00		0,00	
		9 668 532,00		9 668 532,00				15 000,00		0,00	
		703 376,00		703 376,00				2.2		703 376,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 297 884,39	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 929,00	574 935,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 369 540,17	1 193 618,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 000,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00
2017	-903 809,00	1 545 978,00	0,00	0,00	642 277,00	108,00	903 701,00	903 701,00	0,00	0,00
2018	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	615 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	288 297,00	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	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2014	2 435 994,00	2 435 994,00	1 882 849,00	0,00	0,00	7 501 294,50	0,00	1 582 743,75	1 582 743	
Wykonanie 2015	1 617 048,00	1 617 048,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	1 405 370,86	2 002 178	
Plan 3 kw. 2016	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	102 400,00	102 400,	
Wykonanie 2016	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	184 100,00	184 100,	
2017	642 169,00	642 169,00	0,00	0,00	0,00	6 742 583,50	0,00	25 718,00	667 995,	
2018	592 169,00	592 169,00	0,00	0,00	0,00	6 150 414,50	0,00	1 550 749,00	1 550 749	
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	5 485 747,50	0,00	1 860 235,00	1 860 235	
2020	615 361,00	615 361,00	0,00	0,00	0,00	4 870 386,50	0,00	3 425 656,00	3 425 656	
2021	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	4 334 786,50	0,00	2 911 340,00	2 911 340	
2022	528 834,00	528 834,00	0,00	0,00	0,00	3 805 952,50	0,00	2 965 843,00	2 965 843	
2023	528 868,00	528 868,00	0,00	0,00	0,00	3 277 084,50	0,00	1 604 343,00	1 604 343	
2024	528 868,00	528 868,00	0,00	0,00	0,00	2 748 216,50	0,00	928 729,00	928 729,	
2025	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00	0,00	2 306 396,50	0,00	530 820,00	530 820,	
2026	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	2 018 096,50	0,00	2 149 249,00	2 149 249	
2027	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	1 729 796,50	0,00	1 364 287,00	1 364 287	
2028	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	1 441 496,50	0,00	1 350 287,00	1 350 287	
2029	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	1 153 196,50	0,00	599 873,00	599 873,	
2030	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	864 896,50	0,00	972 148,00	972 148,	
2031	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	576 596,50	0,00	790 522,00	790 522,	
2032	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	288 296,50	0,00	897 480,00	897 480,	
2033	288 296,50	288 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 673,00	691 673,	

- 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 przyszłohodowych.
- 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 niezajętych, 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										
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	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 o 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 o 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 o oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	26,44%	8,25%	8,25%	16,13%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	18,52%	18,52%	18,52%	15,37%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	7,71%	7,71%	7,71%	4,45%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	7,71%	7,71%	7,71%	4,74%	X	X	X	X		
2017	6,24%	6,24%	6,24%	1,71%	11,98%	12,08%	TAK	TAK		
2018	6,45%	6,45%	6,45%	13,70%	7,18%	7,27%	TAK	TAK		
2019	6,37%	6,37%	6,37%	14,41%	6,62%	6,72%	TAK	TAK		
2020	6,05%	6,05%	6,05%	26,38%	9,94%	9,94%	TAK	TAK		
2021	5,20%	5,20%	5,20%	22,52%	18,16%	18,16%	TAK	TAK		
2022	4,97%	4,97%	4,97%	23,60%	21,10%	21,10%	TAK	TAK		
2023	4,97%	4,97%	4,97%	13,25%	24,17%	24,17%	TAK	TAK		
2024	4,73%	4,73%	4,73%	7,75%	19,79%	19,79%	TAK	TAK		
2025	4,00%	4,00%	4,00%	4,48%	14,87%	14,87%	TAK	TAK		
2026	2,86%	2,86%	2,86%	18,35%	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
2027	2,95%	2,95%	2,95%	12,53%	10,19%	10,19%	TAK	TAK		
2028	3,07%	3,07%	3,07%	12,95%	11,79%	11,79%	TAK	TAK		
2029	3,38%	3,38%	3,38%	6,59%	14,61%	14,61%	TAK	TAK		
2030	3,24%	3,24%	3,24%	10,30%	10,69%	10,69%	TAK	TAK		
2031	3,17%	3,17%	3,17%	8,49%	9,95%	9,95%	TAK	TAK		
2032	3,10%	3,10%	3,10%	9,52%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		
2033	3,05%	3,05%	3,05%	7,35%	9,44%	9,44%	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 inwestycyjne kontynuowane 12)			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej 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													
Wykonanie 2014	0,00		0,00	3 284 169,00	1 430 515,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 738 080,00	450 337,00		
Wykonanie 2015	0,00		0,00	3 300 016,71	1 212 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	3 551 405,00	1 365 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 500,00	20 000,00		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	3 646 705,00	1 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	20 000,00		
2017	0,00		0,00	3 552 798,00	2 780 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 436,00	25 000,00		
2018	592 169,00		592 169,00	4 558 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	664 667,00		664 667,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	615 361,00		615 361,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	535 600,00		535 600,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	528 834,00		528 834,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	528 868,00		528 868,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	528 868,00		528 868,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	441 820,00		441 820,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	288 300,00		223 740,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	288 300,00		288 300,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	288 300,00		288 300,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	288 300,00		288 300,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	288 300,00		288 300,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	288 300,00		288 300,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	288 300,00		288 300,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	288 297,00		288 296,50	3 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017).
- 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										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		
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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp											
Wykonanie 2014	70 919,00	60 282,00	1 293 379,00	1 279 629,00	1 279 629,00	70 919,00	60 282,00	60 282,00	60 282,00	60 282,00	60 282,00
Wykonanie 2015	1 026 469,25	1 026 469,25	58 854,54	58 854,54	58 854,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2014	1 697 950,00	1 279 629,00	1 279 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	58 854,54	58 854,54	58 854,54	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 347 536,00	2 418 403,00	2 418 403,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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 zyskowanego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	642 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	664 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	615 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	528 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	528 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	528 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	441 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	288 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania służy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich elementów jak: - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 pkt 1) - pozycji z sekcji 16; x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się wydatki, w tym zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, a także w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą emulujące obligacje przychodowe.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr/...../16 z dnia..... grudnia 2016 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2033 Gminy Zawady

Dla roku 2017 założono pozyskanie dochodów w kwocie 13 170 853 zł, w tym bieżących 10 248 944 zł, majątkowych 2 921 909 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 14 074 662 zł, w tym wydatki bieżące 10 223 226 zł, wydatki majątkowe 3 851 436 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 903 809 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 108 zł oraz kredytem w kwocie 903 701 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 642 169 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2017 roku wyniesie 6 742 583,50 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku przewidziano kwotę 3 552 798 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 2 780 418 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- rok 2017 – 642 169 zł;
- rok 2018 – 592 169 zł;

- rok 2019 – 664 667 zł;
- rok 2020 – 615 361 zł;
- rok 2021 – 535 600 zł;
- rok 2022 – 528 834 zł;
- rok 2023 – 528 868 zł;
- rok 2024 – 528 868 zł;
- rok 2025 – 441 820 zł;
- rok 2026 – 288 300 zł;
- rok 2027 – 288 300 zł;
- rok 2028 – 288 300 zł;
- rok 2029 – 288 300 zł;
- rok 2030 – 288 300 zł;
- rok 2031 – 288 300 zł;
- rok 2032 – 288 300 zł;
- rok 2033 – 288 296,50 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2017 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2017 uwzględnia się środki na:

- przebudowę drogi powiatowej w łaś Toczyłowo w wysokości 1 668 991 zł, z czego kwota 1 061 978 zł to środki pochodzące z PROW, a kwota 303 506 zł to dotacja z powiatu białostockiego,
- dotację dla powiatu białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej w miejscowości Targonie Krytuły w kwocie 15 000 zł;
- dotację dla powiatu białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej na odcinku łaś Toczyłowo - Rudniki w kwocie 10 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności

projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej tzw. „Carskiego Traktu” w kwocie 23 370 zł;

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurpiki w kwocie 160 000 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra w kwocie 270 000 zł;
- wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych realizowanych w ramach RPOWP w łącznej kwocie 1 458 768 zł, z czego kwota 1 231 452 zł to środki pochodzące z RPOWP /wydatki majątkowe związane z realizacją tego zadania znajdują się w rozdziale 75023, stąd znaczący wzrost w roku 2017 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w stosunku do lat poprzednich/;
- na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Gminy Zawady w ramach PROW'u w kwocie 196 407 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński