

ZARZĄDZENIE NR 81.2017

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537), Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2018-2033 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2018–2033, 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.

WYMIESZANO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 15. 11. 2017r.
Grabowski Richte
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

UK Rty. REF. O. O. 903. 2017
(15. 11. 2017 r.)

/-/ Krzysztof Wądołowski

WÓJT

Krzysztof Wądołowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 81.2017
Wójta Gminy Zawady
z dnia 15 listopada 2017 roku

**UCHWAŁA NR/.../17
RADY GMINY ZAWADY
z dnia.....grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zawady na lata 2018 – 2033.**

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2018 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/126/16 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2017 – 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 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz

Targoński

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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 do oraz środków przeznaczonych na inwest
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
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	3 195 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00
2032	9 945 665,00	9 545 665,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	3 230 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2033	9 947 014,00	9 647 014,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	3 240 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyczerpujących ten minimalny (tj. latni) 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	195 985,23
Wykonanie 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	0,00	0,00	0,00	177 793,45	177 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 331,26
Plan 3 kw. 2017	14 584 203,00	10 678 434,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 769,00
Wykonanie 2017	12 998 921,00	10 802 143,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 778,00
2018	18 334 394,00	10 400 229,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 165,00
2019	12 044 589,00	10 248 021,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 568,00
2020	12 398 507,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 938,00
2021	11 762 204,00	8 304 304,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 900,00
2022	11 250 187,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 726,00
2023	11 734 616,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,00
2024	11 712 321,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 861,00
2025	11 855 900,00	10 636 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
2026	11 533 260,00	8 542 311,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 949,00
2027	10 835 440,00	8 659 453,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 987,00
2028	10 420 120,00	8 550 453,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 667,00
2029	10 274 574,00	8 255 321,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 253,00
2030	10 543 014,00	8 351 486,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 528,00
2031	9 626 218,00	8 666 316,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 902,00
2032	9 676 205,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00
2033	9 677 556,00	8 972 833,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 723,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	1 369 540,17	1 193 618,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 809,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	132 248,99	469 086,00	0,00	0,00	469 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 916 394,00	2 558 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 567,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 760 207,00	2 402 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 380,00	0,00	0,00
2018	1 604 758,00	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	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	269 458,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównow bieżących, o które ust.	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	
Wykonanie 2015	1 617 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	1 405 370,86	
Wykonanie 2016	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	0,00	528 526,25	
Plan 3 kw. 2017	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 172,50	0,00	218 918,00	
Wykonanie 2017	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 330,50	0,00	19 898,00	
2018	1 604 758,00	1 012 589,00	1 012 589,00	0,00	0,00	0,00	5 995 572,50	0,00	1 492 756,00	
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 905,50	0,00	2 411 235,00	
2020	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 294,50	0,00	3 414 549,00	
2021	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 014,50	0,00	3 928 180,00	
2022	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 057,50	0,00	2 954 683,00	
2023	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 029,50	0,00	2 593 183,00	
2024	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 001,50	0,00	1 909 889,00	
2025	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 677,50	0,00	1 513 324,00	
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 217,50	0,00	3 130 409,00	
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 757,50	0,00	1 345 447,00	
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 297,50	0,00	1 839 127,00	
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 837,50	0,00	2 258 713,00	
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 377,50	0,00	1 960 988,00	
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 917,50	0,00	779 362,00	
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 457,50	0,00	886 320,00	
2033	269 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 181,00	

- 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 budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 342 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, 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. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, w tym: 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
Wykonanie 2015	18,52%	18,52%	0,00	18,52%	15,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	2,77%	x	x	x	x
2018	8,95%	3,87%	0,00	3,87%	13,50%	8,45%	8,06%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	19,37%	7,83%	7,44%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	26,32%	12,27%	11,88%	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	32,86%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	25,29%	26,12%	26,12%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	21,34%	28,09%	28,09%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	15,79%	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,49%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	27,62%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,39%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	17,67%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	21,71%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	18,51%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2031	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,38%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,41%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,18%	12,10%	12,10%	TAK	TAK

8) 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.

- 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
- 12) W pozycji wykazuje się inwestycje rozpisanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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. wykasujcie 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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 355 769,00	2 199 540,00	2 199 540,00	1 156 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 688 778,00	1 137 562,00	1 137 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 541 165,00	6 275 156,00	6 275 156,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
		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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x				
			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	269 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do: - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczniano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procenta i odsetki) 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 zaczniano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres prognozy kwoty długu 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 Gminy Zawady

Dla roku 2018 założono pozyskanie dochodów w kwocie 19 939 152 zł, w tym bieżących w wysokości 11 892 985 zł, oraz majątkowych w wysokości 8 046 162 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 18 334 394 zł, w tym wydatki bieżące 10 400 229 zł, wydatki majątkowe 7 934 165 zł.

Kwotę 1 012 589 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zawadach" - zadanie zrealizowane w 2017 roku/.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 592 169 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 1 604 758 zł pokryte zostaną w/w dochodami oraz nadwyżką.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2018 roku wyniesie 5 995 572,50 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2018 roku przewidziano kwotę 3 332 141 zł, natomiast na wydatki związane z

funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 539 725 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- rok 2018 – 592 169 zł;
- rok 2019 – 664 667 zł;
- rok 2020 – 650 611 zł;
- rok 2021 – 570 280 zł;
- rok 2022 – 509 957 zł;
- rok 2023 – 510 028 zł;
- rok 2024 – 510 028 zł;
- rok 2025 – 424 324 zł;
- rok 2026 – 269 460 zł;
- rok 2027 – 269 460 zł;
- rok 2028 – 269 460 zł;
- rok 2029 – 269 460 zł;
- rok 2030 – 269 460 zł;
- rok 2031 – 269 460 zł;
- rok 2032 – 269 460 zł;
- rok 2033 – 269 457,50 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2018 i następane dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2018 uwzględnia się środki na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo w wysokości 1 669 000 zł, z czego kwota 1 061 978 zł to środki pochodzące z PROW, kwota 303 511 zł to dotacja z

powiatu białostockiego, kwota 303 511 zł – środki własne gminy.

- Zadanie pn.: "Skrócenie czasu podróży na obszarach przygranicznych – Gmina Zawady i Obwód Wołyński" w wysokości 5 600 000 zł, z czego kwota 5 040 000 zł to środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, kwota 250 000 zł to dotacja z powiatu białostockiego, natomiast kwota 310 000 zł – to środki własne gminy.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo w wysokości 35 000 zł, z czego 17 500 zł to dotacja z Gminy Trzcianne, natomiast kwota 17 500 zł – to środki własne gminy.
- Na zakup dwóch komputerów do Urzędu Gminy Zawady zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł.
- Na zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 3 000 zł.
- Na wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady zaplanowano środki w wysokości 272 165 zł z czego kwota 173 178 zł to środki pochodzące z PROW, a kwota 98 987 zł to środki własne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

W O J T
Krzysztof Wądołowski