

UCHWAŁA NR XXI/180/17
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady na lata 2017 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2033", zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYMIESZANO NA TABLICY DOKŁADZEN
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 30. XI. 2017R.
Grabowski Ryszard
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Dariusz Targoński

/-/ Dariusz Targoński

MR. REJ. REF. O. O.

(30. XI. 2017R.)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/180/1
z dnia 2017-11-21

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2014	10 347 162,84	10 099 863,54	431 659,00	2 527,79	1 880 900,36	3 953 070,00	2 091 828,47	247 299,40	86 080,00	161 219,40			
Wykonanie 2015	9 800 218,50	9 640 063,96	410 442,00	171,41	1 866 703,83	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	4 099 278,00	3 571 118,00	384 100,00	384 100,00	0,00			
Wykonanie 2016	10 133 926,06	10 049 872,06	436 602,00	411,17	1 351 729,38	581 901,37	3 656 629,26	84 054,00	84 054,00	0,00			
2017	11 209 165,00	10 792 492,00	473 630,00	50,00	1 318 095,00	479 400,00	4 328 579,00	416 673,00	291 700,00	124 973,00			
2018	19 939 152,00	11 892 985,00	611 300,00	0,00	1 277 720,00	520 000,00	5 032 729,00	8 046 167,00	1 200 000,00	6 846 167,00			
2019	12 709 256,00	12 659 256,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	13 049 118,00	12 329 118,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 150 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00			
2021	12 332 484,00	12 232 484,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	11 760 144,00	11 740 144,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2023	12 244 644,00	11 954 644,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	12 222 349,00	11 822 349,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	3 200 000,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00			
2025	12 280 224,00	12 150 224,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00			
2026	11 802 720,00	11 672 720,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	130 000,00	20 000,00	110 000,00			
2027	11 104 900,00	10 004 900,00	320 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2028	10 689 580,00	10 389 580,00	320 000,00	4 500,00	1 850 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	30 000,00	800 000,00			
2029	10 544 034,00	10 514 034,00	310 000,00	4 500,00	1 800 000,00	1 150 000,00	3 900 000,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00			

za organ stanowiący Dariusz Targoński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	
Docho dy ogółem ^x	10 812 474,00	320 000,00	5 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	3 200 000,00	500 000,00	40 000,00	
Docho dy bieżące ^x	10 312 474,00	320 000,00	5 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	3 200 000,00	500 000,00	40 000,00	
Docho dy ogółem ^x	9 895 678,00	330 000,00	5 500,00	1 860 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	3 195 000,00	450 000,00	50 000,00	
Docho dy bieżące ^x	9 445 678,00	330 000,00	5 500,00	1 860 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	3 195 000,00	450 000,00	50 000,00	
Docho dy ogółem ^x	9 945 665,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	3 230 000,00	400 000,00	50 000,00	
Docho dy bieżące ^x	9 545 665,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	3 230 000,00	400 000,00	50 000,00	
Docho dy ogółem ^x	9 947 014,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	3 240 000,00	300 000,00	40 000,00	
Docho dy bieżące ^x	9 647 014,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	3 240 000,00	300 000,00	40 000,00	

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.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także w wyliczeniach poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażający 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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	193 134,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	
Wykonanie 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	0,00	0,00	0,00	177 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	480 331,26	
2017	12 969 372,00	10 772 594,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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	x	180 000,00	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	x	175 000,00	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	x	160 000,00	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	x	100 000,00	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	x	80 000,00	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	x	50 000,00	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	x	50 000,00	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	x	50 000,00	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	x	40 000,00	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	x	40 000,00	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	x	35 000,00	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	x	30 000,00	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	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 902,00	
2032	9 676 205,00	8 659 345,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00	

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014	-1 297 884,39	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 000,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 760 207,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

za organ: starosta Dariusz Targuński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

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 terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3					5.2
			5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3							
Wykonanie 2014	2 435 994,00	1 617 048,00	1 882 849,00	1 882 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 294,50	1 582 743,75	1 582 743,75		
Wykonanie 2015	1 617 048,00	1 617 048,00	1 882 849,00	1 882 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	1 405 370,86	2 002 179,86		
Plan 3 kw. 2016	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	102 400,00	102 400,00		
Wykonanie 2016	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	528 526,25	997 612,25		
2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 330,50	19 898,00	19 898,00		
2018	1 604 758,00	1 604 758,00	1 012 589,00	1 012 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 572,50	1 492 756,00	1 492 756,00		
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 905,50	2 411 235,00	2 411 235,00		
2020	650 611,00	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 294,50	3 414 549,00	3 414 549,00		
2021	570 280,00	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 014,50	3 928 180,00	3 928 180,00		
2022	509 957,00	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 057,50	2 954 683,00	2 954 683,00		
2023	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 029,50	2 593 183,00	2 593 183,00		
2024	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 001,50	1 909 889,00	1 909 889,00		
2025	424 324,00	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 677,50	1 513 324,00	1 513 324,00		
2026	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 217,50	3 130 409,00	3 130 409,00		
2027	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 757,50	1 345 447,00	1 345 447,00		
2028	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 297,50	1 839 127,00	1 839 127,00		
2029	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 837,50	2 258 713,00	2 258 713,00		
2030	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 377,50	1 960 988,00	1 960 988,00		
2031	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 917,50	779 362,00	779 362,00		
2032	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 457,50	886 320,00	886 320,00		
2033	269 457,50	269 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 181,00	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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014	25,41%	7,21%	0,00	16,13%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	18,52%	18,52%	0,00	15,37%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,71%	7,71%	0,00	4,45%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	6,04%	X	X	X	X	X	X
2017	7,33%	7,33%	0,00	2,78%	11,98%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,95%	3,87%	0,00	13,50%	7,53%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	19,37%	6,91%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	26,32%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	32,66%	19,73%	19,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	25,29%	26,12%	26,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	21,34%	28,09%	28,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	15,79%	26,43%	26,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	12,49%	20,81%	20,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	27,62%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	12,39%	18,63%	18,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	17,67%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	21,71%	19,23%	19,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	18,51%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,98%	2,98%	0,00	8,38%	19,30%	19,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	9,41%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0,00	7,18%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	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 riadwizki 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
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 176 098,99	1 320 347,01	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 738 080,00	447 148,00			
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	1 415 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 500,00	20 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	173 191,00	3 381 944,44	1 189 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460 331,26	20 000,00			
2017	0,00	0,00	3 587 931,00	2 704 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 778,00	25 000,00			
2018	1 604 758,00	592 169,00	3 332 141,00	1 539 725,00	0,00	0,00	0,00	272 165,00	7 312 000,00	350 000,00			
2019	664 667,00	664 667,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 568,00	0,00			
2020	650 611,00	650 611,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 938,00	0,00			
2021	570 280,00	570 280,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 900,00	0,00			
2022	509 957,00	509 957,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 726,00	0,00			
2023	510 028,00	510 028,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,00	0,00			
2024	510 028,00	510 028,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 861,00	0,00			
2025	424 324,00	424 324,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00			
2026	269 460,00	269 460,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 949,00	0,00			
2027	269 460,00	269 460,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 987,00	0,00			
2028	269 460,00	269 460,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 667,00	0,00			
2029	269 460,00	269 460,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 253,00	0,00			
2030	269 460,00	269 460,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 528,00	0,00			
2031	269 460,00	269 460,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 902,00	0,00			
2032	269 460,00	269 460,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00	0,00			
2033	269 458,00	269 457,50	3 600 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 723,00	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 wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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 wyliczenie kwoty wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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			
Wykonanie 2014	1 465 458,74	1 101 358,49	1 101 358,49	0,00	0,00	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	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	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
2017	1 886 778,00	1 137 562,00	1 137 562,00	549 216,00	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	1 266 009,00	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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) 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, ustalił się po odliczeniu zaplanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 173,00	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	650 611,00	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
2022	509 957,00	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
2024	510 028,00	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
2026	269 460,00	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
2028	269 460,00	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
2030	269 460,00	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
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	269 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazánka egibity, zobowiązánia określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączonego 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 2015.09.24, w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu 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 tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza 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

PRZEWODNICZĄCY
RADOŚĆ
Dariusz Targowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/180/17
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Nr XXI/180/17
z dnia 29 listopada 2017 roku

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady na lata 2017- 2033

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku.

Zmniejszono planowane dochody budżetowe do kwoty **11 209 165 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10 792 492 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **416 673 zł**.

Zmniejszono planowane wydatki do kwoty **12 969 372 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **10 772 594 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **2 196 778 zł**.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 760 207 zł** zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami:

- w kwocie **747 618 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- w kwocie **1 012 589 zł** na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zawadach").

Przewodniczący Rady Gminy

/s/ Dariusz Targoński