

UCHWAŁA NR XXII/184/17  
RADY GMINY ZAWADY  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady  
na lata 2017 – 2033.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) 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. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KWIEŚCOWO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO  
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 9. I. 2018 R.  
Grabowski Piotr  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Targoński

/-/ Dariusz Targoński

NR RZJ. REF. O.O. 2. 2018  
(9. I. 2018 R.)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/184/17  
z dnia 2017-12-28

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	Dochody bieżące 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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	10 347 162,94	10 099 863,54	431 659,00	2 527,79	1 880 900,36	1 135 180,42	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	1 71,41	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	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	4 160 172,00	3 656 629,26	84 054,00	84 054,00	0,00		
2017	11 255 526,00	10 832 053,00	473 630,00	50,00	1 296 552,00	487 452,00	4 360 011,00	4 295 388,00	423 473,00	298 500,00	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	3 472 397,00	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	3 250 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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	3 200 000,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00		
2024	12 222 349,00	11 822 349,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00		
2025	12 280 224,00	12 150 224,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	3 250 000,00	130 000,00	20 000,00	110 000,00		
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	3 250 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2027	11 104 900,00	10 004 900,00	320 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	1 100 000,00	30 000,00	800 000,00		
2028	10 689 580,00	10 389 580,00	320 000,00	4 500,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	3 220 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
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	3 210 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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
				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
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	F
2030	10 812 474,00	10 312 474,00	320 000,00	5 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	3 200 000,00	500 000,00	40 000,00	
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	3 195 000,00	450 000,00	50 000,00	
2032	9 845 665,00	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	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 271 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych (t.j. z późn. zm.) z 2013 r. (poz. 865 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 wyczerpująco poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydajki majątkowe <sup>x</sup>					
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
									Wydajki ogółem <sup>x</sup>				Wydajki na obsługę dlugu <sup>x</sup>		w tym:	
									Wydajki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	11 645 047,33	8 517 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193 134,16	193 134,16	0,00	0,00	3 127 927,54					
Wykonanie 2015	8 430 678,33	8 234 693,10	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	484 500,00					
Wykonanie 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	177 793,45	177 793,45	0,00	0,00	480 331,26					
2017	13 015 733,00	10 818 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 196 778,00					
2018	18 334 394,00	10 400 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 934 165,00					
2019	12 044 589,00	10 248 021,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 796 568,00					
2020	12 398 507,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 483 938,00					
2021	11 762 204,00	8 304 304,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 457 900,00					
2022	11 250 187,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 464 726,00					
2023	11 734 616,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 373 155,00					
2024	11 712 321,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 799 861,00					
2025	11 865 900,00	10 636 900,00	0,00	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	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	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 175 987,00					
2028	10 420 120,00	8 550 453,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 869 667,00					
2029	10 274 574,00	8 255 321,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 019 253,00					
2030	10 543 014,00	8 351 486,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 191 528,00					
2031	9 626 218,00	8 666 316,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	959 902,00					
2032	9 676 205,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 016 860,00					



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
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	132 248,99	469 086,00	0,00	0,00	469 086,00	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	2 402 380,00	1 760 207,00	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			

z tego:

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:			5.2	6				7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2014	2 435 994,00	2 435 994,00	1 882 849,00	0,00	0,00	0,00	7 501 294,50	0,00	1 582 743,75	1 582 743,75			
Wykonanie 2015	1 617 048,00	1 617 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	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	6 481 055,50	0,00	102 400,00	102 400,00			
Wykonanie 2016	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	0,00	528 526,25	997 612,25			
2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 330,50	0,00	13 098,00	13 098,00			
2018	1 604 758,00	1 604 758,00	1 012 589,00	0,00	0,00	0,00	5 995 572,50	0,00	1 492 756,00	1 492 756,00			
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 905,50	0,00	2 411 235,00	2 411 235,00			
2020	650 611,00	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 294,50	0,00	3 414 549,00	3 414 549,00			
2021	570 280,00	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 014,50	0,00	3 928 180,00	3 928 180,00			
2022	509 957,00	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 057,50	0,00	2 954 683,00	2 954 683,00			
2023	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 029,50	0,00	2 593 183,00	2 593 183,00			
2024	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 001,50	0,00	1 909 889,00	1 909 889,00			
2025	424 324,00	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 677,50	0,00	1 513 324,00	1 513 324,00			
2026	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 217,50	0,00	3 130 409,00	3 130 409,00			
2027	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 757,50	0,00	1 345 447,00	1 345 447,00			
2028	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 297,50	0,00	1 839 127,00	1 839 127,00			
2029	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 837,50	0,00	2 258 713,00	2 258 713,00			
2030	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 377,50	0,00	1 960 988,00	1 960 988,00			
2031	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 917,50	0,00	779 362,00	779 362,00			
2032	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 457,50	0,00	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	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 przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki odebrane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 292 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	25,41%	0,00	7,21%	16,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	18,52%	0,00	18,52%	15,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	7,71%	0,00	7,71%	4,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	x	x	x	x	
2017	7,30%	0,00	7,30%	2,77%	11,98%	12,51%	TAK	TAK	
2018	8,95%	0,00	3,87%	13,50%	7,53%	8,06%	TAK	TAK	
2019	6,65%	0,00	6,65%	19,37%	6,91%	7,44%	TAK	TAK	
2020	6,33%	0,00	6,33%	26,32%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2021	5,92%	0,00	5,92%	32,66%	19,73%	19,73%	TAK	TAK	
2022	5,19%	0,00	5,19%	25,29%	26,12%	26,12%	TAK	TAK	
2023	4,82%	0,00	4,82%	21,34%	28,09%	28,09%	TAK	TAK	
2024	4,58%	0,00	4,58%	15,79%	26,43%	26,43%	TAK	TAK	
2025	3,86%	0,00	3,86%	12,49%	20,81%	20,81%	TAK	TAK	
2026	2,71%	0,00	2,71%	27,62%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2027	2,79%	0,00	2,79%	12,39%	18,63%	18,63%	TAK	TAK	
2028	2,89%	0,00	2,89%	17,67%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	
2029	2,89%	0,00	2,89%	21,71%	19,23%	19,23%	TAK	TAK	
2030	2,77%	0,00	2,77%	18,51%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2031	2,98%	0,00	2,98%	8,38%	19,30%	19,30%	TAK	TAK	
2032	2,91%	0,00	2,91%	9,41%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	
2033	2,86%	0,00	2,86%	7,18%	12,10%	12,10%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczepienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3)				bieżące (11.3.1)
Ł	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	3 534 385,00	2 752 850,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	70 849,54	60 221,11	91 656,40	77 907,94	77 907,94	77 907,94	77 907,94	70 849,54	60 221,11	60 221,11
Wykonanie 2015	1 026 469,25	1 026 469,25	58 854,54	58 854,54	58 854,54	58 854,54	58 854,54	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
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	124 973,00	124 973,00	124 973,00	124 973,00	124 973,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 589,00	1 012 589,00	6 828 667,00	6 275 156,00	6 275 156,00	6 275 156,00	6 275 156,00	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

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 programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	1 465 458,74	1 101 358,49	1 101 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 686 778,00	1 136 272,00	1 137 562,00	549 216,00	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
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 uzyskowanej 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		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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:							
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
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 dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
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 x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
U						
Wykonanie 2014	553 145,00	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
Plan 3 kw. 2016	642 277,00	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
207	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	664 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	269 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Gminy Nr XXII/184/17  
z dnia 28 grudnia 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.

Zwiększono planowane dochody budżetowe do kwoty **11 255 526 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10 832 053 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **423 473 zł**.



Zwiększono planowane wydatki do kwoty **13 015 733 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **10 818 955 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

  
  
Dariusz Targoński