

UCHWAŁA NR XXIII/194/18
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zawady na lata 2018 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 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 2018 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033", zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYMIESZOWO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWAŁO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 16.02.2018 R.
Gratowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

UR REJ. RFF. O. O. 47. 2018
(16.02.2018 R.)

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/194/18
z dnia 2018-02-08

Wyszczególnienie	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
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	9 800 218,50	410 442,00	171,41	1 866 703,83	1 129 539,00	3 983 832,00	1 907 847,45	160 154,54	101 300,00	58 854,54	
Wykonanie 2016	10 133 926,06	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	
Plan 3 kw. 2017	12 667 809,00	473 630,00	250,00	1 523 951,00	622 000,00	4 328 579,00	4 115 492,00	1 770 457,00	280 000,00	1 490 457,00	
Wykonanie 2017	11 255 526,00	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	18 790 163,00	611 300,00	0,00	1 277 720,00	520 000,00	5 032 729,00	3 472 397,00	6 880 678,00	1 400 000,00	5 480 678,00	
2019	11 709 256,00	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	12 049 118,00	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	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	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	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	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	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	20 000,00	110 000,00	
2026	11 802 720,00	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	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	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	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	
2030	10 812 474,00	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	460 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			1	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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
Lp												
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 przedstawiane 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydanki 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 tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	8 430 678,33	8 234 693,10	0,00	0,00	0,00	197 676,63	197 676,63	0,00	0,00	195 985,23			
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	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	3 905 769,00			
Wykonanie 2017	13 015 733,00	10 818 955,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 196 778,00			
2018	17 185 405,00	9 920 827,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 264 578,00			
2019	11 044 589,00	10 748 021,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	296 568,00			
2020	11 398 507,00	10 914 569,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	483 938,00			
2021	11 762 204,00	11 304 304,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	457 900,00			
2022	11 250 187,00	10 785 461,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	464 726,00			
2023	11 734 616,00	11 361 461,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	373 155,00			
2024	11 712 321,00	10 912 460,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	799 861,00			
2025	11 855 900,00	11 636 900,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	219 000,00			
2026	11 533 260,00	10 542 311,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	990 949,00			
2027	10 835 440,00	9 659 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 175 987,00			
2028	10 420 120,00	9 550 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	869 667,00			
2029	10 274 574,00	9 255 321,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 019 253,00			
2030	10 543 014,00	9 351 486,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 191 528,00			
2031	9 626 218,00	8 666 316,00	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	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 016 860,00			
2033	9 677 556,00	8 972 833,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	704 723,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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	2 558 567,00	1 916 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	269 456,00	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: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:									
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	1 617 048,00	1 617 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	1 405 370,86	2 002 179,86			
Wykonanie 2016	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	528 526,25	997 612,25			
Plan 3 kw. 2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 172,50	218 918,00	218 918,00			
Wykonanie 2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 330,50	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	0,00	5 995 572,50	1 988 658,00	1 988 658,00			
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 905,50	911 235,00	911 235,00			
2020	650 611,00	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 294,50	414 549,00	414 549,00			
2021	570 280,00	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 014,50	928 180,00	928 180,00			
2022	509 957,00	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 057,50	954 683,00	954 683,00			
2023	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 029,50	593 183,00	593 183,00			
2024	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 001,50	909 889,00	909 889,00			
2025	424 324,00	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 677,50	513 324,00	513 324,00			
2026	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 217,50	1 130 409,00	1 130 409,00			
2027	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 757,50	345 447,00	345 447,00			
2028	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 297,50	839 127,00	839 127,00			
2029	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 837,50	1 258 713,00	1 258 713,00			
2030	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 377,50	960 988,00	960 988,00			
2031	269 460,00	269 460,00	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	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	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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bezpłatnych, 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												
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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1	9.7	9.7.1	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	x	x	x
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	3,94%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	2,77%	x	x	x	x	x	x	x
2018	9,50%	4,11%	0,00	4,11%	18,03%	8,45%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	8,21%	9,34%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	3,61%	10,06%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,34%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,29%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,01%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,58%	7,61%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,34%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,68%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,38%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,32%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,26%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,38%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,41%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,18%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 ¹	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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, 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	18,52%	0,00	18,52%	15,37%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	6,49%	0,00	6,49%	3,94%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	7,30%	0,00	7,30%	2,77%	x	x	x	x	x	
2018	9,50%	0,00	4,11%	18,03%	8,45%	8,06%	TAK	TAK	TAK	
2019	7,21%	0,00	7,21%	8,21%	9,34%	8,95%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,85%	0,00	6,85%	3,61%	10,06%	9,67%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,92%	0,00	5,92%	8,34%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,19%	0,00	5,19%	8,29%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,82%	0,00	4,82%	5,01%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,58%	0,00	4,58%	7,61%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,86%	0,00	3,86%	4,34%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,71%	0,00	2,71%	10,68%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,79%	0,00	2,79%	3,38%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,89%	0,00	2,89%	8,32%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,89%	0,00	2,89%	12,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,77%	0,00	2,77%	9,26%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,98%	0,00	2,98%	8,38%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,91%	0,00	2,91%	9,41%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,86%	0,00	2,86%	7,18%	9,02%	9,02%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 636 964,00	2 697 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 769,00	25 000,00	
Wykonanie 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	3 319 875,00	1 434 192,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	5 650 900,00	1 350 000,00	
2019	664 667,00	664 667,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 568,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 175 987,00	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	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	1 019 253,00	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	1 191 528,00	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 nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w skierowaniach do wykonawcy prognozy finansowej
- 11) M, Wydatków w ramach zadań własnych budżetowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	1 026 469,25	1 026 469,25	1 026 469,25	0,00	0,00	58 854,54	58 854,54	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 951,00	1 186 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 973,00	124 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 589,00	1 012 589,00	1 012 589,00	0,00	0,00	5 463 178,00	5 213 178,00	5 213 178,00	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

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, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
lp									
Wykonanie 2015	58 854,54	58 854,54	58 854,54	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	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
Wykonanie 2017	1 686 778,00	1 136 272,00	1 136 272,00	549 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 863 678,00	5 213 178,00	5 213 178,00	650 500,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	0,00	12,8,1	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
is							
Wykonanie 2015	596 809,00	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
Plan 3 kw. 2017	642 173,00	0,00	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	0,00
2018	592 169,00	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
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 warunków ekologicznych, zobowiązaniu do oszczędniejszego oraz do uszczuplenia ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJANY
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/194/18 z dnia 8 lutego 2018 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady na lata 2018-2033

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zmniejszono planowane dochody budżetowe do kwoty **18 790 163 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **11 909 485 zł**,
- dochody majątkowe - **6 880 678 zł**.

zmniejszono wydatki budżetowe do kwoty **17 185 405 zł**. w tym:

- wydatki bieżące - **9 920 827 zł**,
- wydatki majątkowe - **7 264 578 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/.

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

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

W wydatkach majątkowych na rok 2018 uwzględnia się środki na:

- 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 6 200 zł.
- Na zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 3 100 zł.
- Na zakup elementów małej architektury miejskiej przeznaczonych przed budynek Urzędu Gminy tj. donice betonowe, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci zaplanowano środki w wysokości 6 600 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 90 500 zł to środki własne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński