

UCHWAŁA NR XXVI/212/18
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 8 maja 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, z 2018 r. poz. 130) **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.

WYMIESZANO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
 VG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
 W DN. 11.05.2018 R.
 GRABOWSKI PIOTR
 ST. INSPEKTOR
 VG. ZAWADY
 NR REJ. REF. O.O. 131.2018
 (11.05.2018 r.)

Przewodniczący Rady
 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Dariusz Targoński
 Gminy
 /-/ Dariusz Targoński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/212/2018
z dnia 2018-05-08

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wykonanie 2015	9 800 218,50	9 640 063,96	410 442,00	171,41	1 866 703,83	1 129 539,00	3 983 832,00	1 907 847,45	160 154,54	101 300,00	58 854,54		
Wykonanie 2016	10 133 926,06	10 049 872,06	438 602,00	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	10 897 352,00	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	11 063 466,87	10 765 101,60	484 179,00	240,61	1 323 521,12	520 178,69	4 360 011,00	4 197 637,15	298 365,27	298 365,27	0,00		
2018	20 210 255,00	12 325 477,00	611 300,00	0,00	1 277 720,00	520 000,00	5 049 673,00	3 886 787,00	7 884 778,00	1 240 000,00	6 644 778,00		
2019	11 709 256,00	11 659 256,00	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	12 049 118,00	11 329 118,00	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	4 100 000,00	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		
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	460 000,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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
			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
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	9 945 665,00	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
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. 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 w sposób analogiczny do wzoru w tabeli 1, z tym że w tabeli 1 w pozycji 1.1.1 w wierszu 2033 należy wpisać kwotę zerową (0,00).”

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wykonanie 2015	8 430 678,33	8 234 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	197 676,63	0,00	0,00	0,00	195 985,23	
Wykonanie 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	177 793,45	0,00	0,00	0,00	480 331,26	
Plan 3 kw. 2017	14 584 203,00	10 678 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 905 769,00	
Wykonanie 2017	12 085 370,99	10 154 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	176 954,10	0,00	0,00	0,00	1 930 833,81	
2018	19 343 800,00	10 425 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 678,00	
2019	11 044 589,00	10 748 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	296 568,00	
2020	11 398 507,00	10 914 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	483 938,00	
2021	11 762 204,00	11 304 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	457 900,00	
2022	11 250 187,00	10 785 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	464 726,00	
2023	11 734 616,00	11 361 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	373 155,00	
2024	11 712 321,00	10 912 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	799 861,00	
2025	11 865 900,00	11 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	
2026	11 533 260,00	10 542 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	990 949,00	
2027	10 835 440,00	9 659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 987,00	
2028	10 420 120,00	9 550 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	869 667,00	
2029	10 274 574,00	9 255 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 253,00	
2030	10 543 014,00	9 351 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 528,00	
2031	9 626 218,00	8 686 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	959 902,00	
2032	9 676 205,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00	
2033	9 677 556,00	8 972 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	704 723,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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		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	
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		0,00	
Wykonanie 2017	-1 021 904,12	2 402 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 380,00	1 760 207,00	0,00	0,00		0,00	
2018	866 455,00	738 303,00	0,00	0,00	738 303,00	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	
2020	650 611,00	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	
2022	509 957,00	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	
2024	510 028,00	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	
2026	269 460,00	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	
2028	269 460,00	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	
2030	269 460,00	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	
2032	269 460,00	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	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

- 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, 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, 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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
Wykonanie 2015	18,52%	18,52%	0,00	18,52%	15,37%	9,6	9,61	9,7	X	X
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	3,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,22%	X	X	X	X	X
2018	8,83%	3,82%	0,00	3,82%	15,54%	8,45%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	8,21%	8,51%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	3,61%	9,23%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,34%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,29%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,01%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,61%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,34%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,68%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,38%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,32%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,26%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2031	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,38%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,41%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,18%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
Wydział	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjami samorządu terytorialnego 12)	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
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	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	0,00	0,00	460 331,26	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 636 964,00	2 697 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 769,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 384 579,27	2 646 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 378,81	10 455,00	0,00
2018	866 455,00	592 169,00	3 365 556,00	1 467 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	7 458 678,00	1 460 000,00	0,00
2019	664 667,00	664 667,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 568,00	0,00	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	0,00	0,00	483 938,00	0,00	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	0,00	0,00	457 900,00	0,00	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	0,00	0,00	464 726,00	0,00	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	0,00	0,00	373 155,00	0,00	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	0,00	0,00	799 861,00	0,00	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	0,00	0,00	219 000,00	0,00	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	0,00	0,00	990 949,00	0,00	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	0,00	0,00	1 175 987,00	0,00	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	0,00	0,00	869 667,00	0,00	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	0,00	0,00	1 019 253,00	0,00	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	0,00	0,00	1 191 528,00	0,00	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	0,00	0,00	959 902,00	0,00	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	0,00	0,00	1 016 860,00	0,00	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	0,00	0,00	704 723,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące 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 i 3 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	1 026 469,25	1 026 469,25	1 026 469,25	58 854,54	58 854,54	58 854,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Wykonanie 2016	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	1 490 457,00	1 186 951,00	1 186 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 247,00	997 247,00	997 247,00	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
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.

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 zyskanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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 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	642 172,68	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i opublikowana w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

-- 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 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 GMINY

Dariusz Targowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/212/18 z dnia 8 maja 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.

Zwiększono planowane dochody budżetowe do kwoty **20 210 255 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **12 325 477 zł**,
- dochody majątkowe - **7 884 778 zł**.

zwiększono wydatki budżetowe do kwoty **19 343 800 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **10 435 122 zł**,
- wydatki majątkowe - **8 908 678 zł**.

Kwotę **997 247 zł** z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 012 589 zł /zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zawadach” – zadanie zrealizowane w 2017 roku./

Pozostała do spłaty kwota rozchodów w wysokości **15 342 zł** z tytułu 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./ pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikają one z rozliczeń zaciągniętych kredytów, a nie wykorzystanych na potrzeby budżetu w 2017 roku na sfinansowanie deficytu. Planowana kwota deficytu wynosiła 1 760 207,00 zł a wykonana 1 021 904,12 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 738 303 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 130 792 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w wysokości 592 169 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński