

**UCHWAŁA NR XIX/226/18**  
**RADY GMINY ZAWADY**  
z dnia 12 lipca 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, 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000)

**Rada Gminy Zawady uchwała, 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. Objasnienia 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 OGŁOSZENI  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO  
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 16.07.2018R.  
Gabowidni Rade  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

Nr RZJ. REF. O.O. 180. 2018  
( 16.07.2018 r.)

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/226/2018  
z dnia 2018-07-12

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						z tego:				
		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	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 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	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	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	20 241 158,00	12 356 380,00	611 300,00	0,00	1 277 720,00	520 000,00	5 049 673,00	3 917 690,00	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	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1															
2031	9 895 678,00	9 445 678,00	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	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	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) Wyżr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852 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 wzr stosuje się także dla lat wykazywanych przez wyznaczone w 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	Wydatki bieżące x					w tym:						
			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	0,00	0,00	0,00	197 676,63	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	0,00	0,00	177 793,45	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	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	176 954,10	176 954,10	0,00	0,00	0,00	1 930 833,81
2018	19 337 383,00	10 428 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 909 378,00
2019	11 044 589,00	10 748 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	296 568,00
2020	11 388 507,00	10 914 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	799 861,00
2025	11 855 900,00	11 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 528,00
2031	9 626 218,00	8 666 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu 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	
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	-1 021 904,12	2 402 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 380,00	1 760 207,00	0,00	0,00			
2018	903 775,00	700 983,00	0,00	0,00	700 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	650 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	570 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	509 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	424 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	269 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2015	1 617 048,00	1 617 048,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	1 405 370,86	2 002 179,86	
Wykonanie 2016	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	0,00	528 526,25	997 612,25	
Plan 3 kw. 2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	7 755 172,50	0,00	218 918,00	218 918,00	
Wykonanie 2017	642 172,68	642 172,68	0,00	0,00	0,00	7 600 330,50	0,00	610 564,42	610 564,42	
2018	1 604 758,00	1 604 758,00	1 012 589,00	1 012 589,00	0,00	5 995 572,50	0,00	1 928 375,00	2 629 358,00	
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	5 330 905,50	0,00	911 235,00	911 235,00	
2020	650 611,00	650 611,00	0,00	0,00	0,00	4 680 294,50	0,00	414 549,00	414 549,00	
2021	570 280,00	570 280,00	0,00	0,00	0,00	4 110 014,50	0,00	928 180,00	928 180,00	
2022	509 957,00	509 957,00	0,00	0,00	0,00	3 600 057,50	0,00	954 683,00	954 683,00	
2023	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	3 090 029,50	0,00	593 183,00	593 183,00	
2024	510 028,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	2 580 001,50	0,00	909 889,00	909 889,00	
2025	424 324,00	424 324,00	0,00	0,00	0,00	2 155 677,50	0,00	513 324,00	513 324,00	
2026	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	1 886 217,50	0,00	1 130 409,00	1 130 409,00	
2027	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	1 616 757,50	0,00	345 447,00	345 447,00	
2028	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	1 347 297,50	0,00	839 127,00	839 127,00	
2029	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	1 077 837,50	0,00	1 258 713,00	1 258 713,00	
2030	269 460,00	269 460,00	0,00	0,00	0,00	808 377,50	0,00	960 988,00	960 988,00	
2031	269 460,00	269 460,00	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	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	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) Skorygowane o środki określone 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <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 <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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	18,52%	18,52%	0,00	15,37%	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71	9,71
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	6,04%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,49%	6,49%	0,00	3,94%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,40%	7,40%	0,00	8,22%	x	x	x	x	x	x
2018	8,82%	3,81%	0,00	15,65%	8,45%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	8,21%	8,54%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	3,61%	9,27%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	8,34%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	8,29%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	5,01%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	7,61%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	4,34%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	10,68%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	3,38%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	8,32%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	12,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,77%	2,77%	0,00	9,26%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,98%	2,98%	0,00	8,38%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	9,41%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0,00	7,18%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia odliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)											
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
10																				
Wykonanie 2015	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	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	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	3 636 984,00	2 697 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	903 775,00	592 169,00	3 373 156,00	1 440 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 028,00	510 028,00	4 845 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nakładki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w pozycji wydatków w ramach zadań innych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach widzących 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	Wydanki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	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	
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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
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
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	3 355 769,00	2 199 540,00	2 199 540,00	1 156 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 452 287,56	970 878,68	970 878,68	481 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 743 678,00	5 213 178,00	5 213 178,00	650 500,00	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) Przepis 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





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., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami 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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/226/18 z dnia 12 lipca 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 wydatków budżetowych w 2018 roku.

Planowane dochody budżetowe wynoszą **20 241 158 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **12 356 380 zł**,
- dochody majątkowe - **7 884 778 zł**.

Planowane wydatki budżetowe wynoszą **19 337 383 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **10 428 005 zł**,
- wydatki majątkowe - **8 909 378 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 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikają one z Bilansu wykonania budżetu zostały wprowadzone w wysokości 700 983,00 zł i są one wynikiem zobowiązań finansowych wykazanych na koniec 2017 roku w bilansie i pomniejszonych o aktywa netto budżetu wykazane na koniec 2017 roku w bilansie /tj. kwota 7 600 330,46 – 6 899 346,76 = 700 983,00/

Deficyt budżetu gminy w wysokości 93 472,00 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.

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 5 450 000 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 160 000 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 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.
- Na Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Targonie Wity zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł - środki własne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Targoński