

UCHWAŁA NR XXX/229/18
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 26 września 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, 1366) 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, 1349, 1432) **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.

WYMIĘSOWO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWAĆ W
BIP-ic UG. ZAWADY dn. 1. 10. 2018 r.
Grzegorz Piek
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

NR RTJ. REF. O.D. 216. 2018

(1. 10. 2018 r.)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/229/2018
z dnia 2018-09-26

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku x | | 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 | | | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | | | | | | |
| 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 | 20 368 329,00 | 12 476 411,00 | 611 300,00 | 3 100,00 | 1 308 030,00 | 520 000,00 | 5 049 673,00 | 3 997 311,00 | 7 891 918,00 | 1 247 140,00 | 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 | | | |

za organ stanowiący Dariusz Targowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.28

| 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: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.2 | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 8 430 678,33 | 8 234 693,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 676,63 | 197 676,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 176 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 833,81 |
| 2018 | 19 464 554,00 | 10 550 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 913 778,00 |
| 2019 | 11 044 589,00 | 10 748 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 568,00 |
| 2020 | 11 398 507,00 | 10 914 569,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 667,00 |
| 2029 | 10 274 574,00 | 9 255 321,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.


| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------|---|--------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| | | 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 | | 684 667,00 | 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 wazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|--------------|---|---|--|---|---|---|---------------|---|---|--|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi |
| Lp | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 218 918,00 | 218 918,00 |
| Wykonanie 2017 | 642 172,68 | 642 172,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 995 572,50 | 0,00 | 1 925 635,00 | 2 626 618,00 |
| 2019 | 664 667,00 | 664 667,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 538 917,50 | 0,00 | 779 362,00 | 779 362,00 |
| 2032 | 269 460,00 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 457,50 | 0,00 | 886 320,00 | 886 320,00 |
| 2033 | 269 457,50 | 269 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 181,00 | 674 181,00 |



- 6) W części wyklucze 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)  metody wykupu obligacji przyszłych.
- 7) Skrócenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżne budżetową z list ul. h. zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| 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 ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach i majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie roku prognostycznego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 | 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 |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,04% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2017 | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 3,94% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 7,40% | 0,00 | 7,40% | 8,22% | x | x | x | x | |
| 2018 | 8,76% | 0,00 | 3,79% | 15,58% | 8,45% | 9,88% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 8,21% | 8,52% | 9,95% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 3,61% | 9,24% | 10,67% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 8,34% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 8,29% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 5,01% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 7,61% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 4,34% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 10,68% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 3,38% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 8,32% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 12,22% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 9,26% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 8,38% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 9,41% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 7,18% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | |



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie  ch ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligac  hodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---|--------|--|------|---------|------|-----------|------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | bieżące | | majątkowe | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 378,81 | 10 455,00 | 0,00 |
| 2018 | 903 775,00 | 903 775,00 | 3 535 879,00 | 1 413 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292 778,00 | 1 621 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 723,00 | 0,00 | 0,00 |



- 
- 
- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki krytyczne, podwyżek, włącznie z wkładem papierów wartościowych, wmasa-
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja pu-
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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 ustawy |
| | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 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 | 123.1 | 123.3 | 123.3.1 | 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 wyłącznie kwoty wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia propozycji stanowiących do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | 12.6.1 | 12.7 | w tym: | 12.7.1 |
|------------------|--|---|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 58 854,54 | 58 854,54 | 0,00 | | 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 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 355 769,00 | 2 199 540,00 | 2 199 540,00 | | 2 199 540,00 | 1 156 229,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 452 287,56 | 970 878,68 | 970 878,68 | | 970 878,68 | 481 408,88 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 5 743 678,00 | 5 213 178,00 | 5 213 178,00 | | 5 213 178,00 | 530 500,00 | | 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 | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także program, projekt lub zadanie przynoszące korzyści, dla których podjęto finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | 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 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 | 1 604 758,00 | 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 XXX/229/18 z dnia 26 września 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 budżetowych i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Planowane dochody budżetowe wynoszą **20 368 329 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **12 476 411 zł**,
- dochody majątkowe - **7 891 918 zł**.

Planowane wydatki budżetowe wynoszą **19 464 554 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **10 550 776 zł**,
- wydatki majątkowe - **8 913 778 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 $7\ 600\ 330,46 - 6\ 899\ 346,76 = 700\ 983,75$ /

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
Dariusz Targoński