

**ZARZĄDZENIE NR 60.2018**  
**WÓJTA GMINY ZAWADY**  
z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2019-2033 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2019-2033, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZENI  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 15.11.2018 r.

Grzegorz Pięta  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

/-/ Krzysztof Wądołowski

**WÓJT**

Krzysztof Wądołowski

NR REJ. REF. O.O. 250. 2018 r.

(15.11.2018 r.)

Załącznik do Zarządzenia Nr 60.2018  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 14 listopada 2018 roku

**UCHWAŁA NR ...../.../18  
RADY GMINY ZAWADY  
z dnia.....grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Zawady na lata 2019 – 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, 1669 i 1693.) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2019 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/186/17 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2018 – 2033.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz

Targoński

W O J T

Krzysztof Wądołowski



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 60.2018  
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	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	
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 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	0,00	
Wykonanie 2017	11 063 466,87	10 765 101,60	484 179,00	240,81	1 323 521,12	520 178,69	4 360 011,00	4 197 637,15	298 365,27	298 365,27	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 2018	13 559 769,00	12 789 882,00	611 300,00	4 100,00	1 361 220,00	456 700,00	5 049 673,00	4 255 182,00	769 887,00	579 209,00	190 678,00	0,00	
2019	14 077 074,00	10 847 074,00	697 869,00	1 000,00	1 273 400,00	550 000,00	5 338 649,00	3 207 096,00	3 230 000,00	1 230 000,00	2 000 000,00	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	0,00	
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	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	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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	0,00	
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	0,00	
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	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	0,00	
2031	9 895 678,00	9 445 678,00	330 000,00	5 500,00	1 860 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	3 195 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Krzysztof Wądołowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14



Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2032	9 945 685,00	9 545 665,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	3 230 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2033	9 947 014,00	9 647 014,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	3 240 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w składce szacowanej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:		2.2		
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	12 655 994,00	10 686 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 772,00
2019	13 412 407,00	10 747 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00
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	869 667,00
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	959 802,00
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 2019-2018.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
							w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018		903 775,00	700 983,00	0,00	0,00	700 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 przywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenie bieżących, o której mowa w ustawie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1
				w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
Lp													
Wykonanie 2016	640 932,68	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	0,00	5 285 226,25	96		
Wykonanie 2017	642 172,68	642 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 330,50	0,00	6 105 564,42	6		
Plan 3 kw. 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	26		
Wykonanie 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	2 103 660,00	26		
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 905,50	0,00	99 667,00	9		
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	41		
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	92		
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	95		
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	56		
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	90		
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	51		
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	11		
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	34		
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	83		
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	12		
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	96		
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	77		
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	88		
2033	269 457,50	269 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 181,00	67		

- 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.
- 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

Lp	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 związanych z wydatkami budżetowym, podlegającymi dołączeniu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2								
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,22%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	8,76%	3,79%	0,00	3,79%	15,58%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	13,31%	5,84%	0,00	5,84%	19,79%	X	X	X	X	X
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,45%	9,95%	11,35%	X	X	X
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	3,61%	11,08%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,34%	9,55%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,29%	7,13%	7,13%	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%	9,83%	9,83%	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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	173 191,00	3 381 944,44	1 189 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460 331,26	20 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 384 579,27	2 646 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 378,81	10 455,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	903 775,00	3 535 879,00	1 413 303,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	7 282 778,00	1 621 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	903 775,00	3 645 300,00	1 364 303,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	348 772,00	1 621 000,00		
2019	664 667,00	664 667,00	3 662 184,00	1 969 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00		
2020	650 611,00	650 611,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 938,00	0,00		
2021	570 280,00	570 280,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 900,00	0,00		
2022	509 957,00	509 957,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 726,00	0,00		
2023	510 028,00	510 028,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 155,00	0,00		
2024	510 028,00	510 028,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 861,00	0,00		
2025	424 324,00	424 324,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00		
2026	269 460,00	269 460,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 949,00	0,00		
2027	269 460,00	269 460,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 987,00	0,00		
2028	269 460,00	269 460,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 667,00	0,00		
2029	269 460,00	269 460,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 253,00	0,00		
2030	269 460,00	269 460,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 528,00	0,00		
2031	269 460,00	269 460,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 902,00	0,00		
2032	269 460,00	269 460,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00	0,00		
2033	269 458,00	269 457,50	3 600 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 723,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	997 247,00	997 247,00	997 247,00	173 178,00	173 178,00	173 178,00	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	

- 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 (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.

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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 743 678,00	5 213 178,00	5 213 178,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	297 388,00	173 178,00	297 388,00	530 500,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp							
Wykonanie 2016	640 932,68	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
Plan 3 kw. 2018	1 604 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

\* Informacja o spełnieniu wskazania sedyby zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.11) pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków 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 obciążone przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T  
Krzysztof Wądołowski

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 60.2018 z dnia 14.11.2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr .../.../18 z dnia ..... grudnia 2018 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady  
na lata 2019-2033**

Dla roku 2019 założono pozyskanie dochodów w kwocie 14 077 074 zł, w tym bieżących w wysokości 10 847 074 zł, oraz majątkowych w wysokości 3 230 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 13 412 407 zł, w tym wydatki bieżące 10 747 407 zł, wydatki majątkowe 2 665 000 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 664 667 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 664 667 zł pokryte zostaną w/w dochodami oraz nadwyżką.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2019 roku wyniesie 5 330 905,50 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2019 roku przewidziano kwotę 3 682 184 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 969 840 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- rok 2019 – 664 667 zł;
- rok 2020 – 650 611 zł;
- rok 2021 – 570 280 zł;
- rok 2022 – 509 957 zł;
- rok 2023 – 510 028 zł;
- rok 2024 – 510 028 zł;
- rok 2025 – 424 324 zł;
- rok 2026 – 269 460 zł;
- rok 2027 – 269 460 zł;
- rok 2028 – 269 460 zł;
- rok 2029 – 269 460 zł;
- rok 2030 – 269 460 zł;
- rok 2031 – 269 460 zł;
- rok 2032 – 269 460 zł;



- rok 2033 – 269 457,50 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2019 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2019 uwzględnia się środki na:

- 1 - zadanie „Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo” zaplanowano kwotę 2 550 000 zł (550 000 zł – środki własne gminy, 2 000 000 zł – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie niezrealizowane w 2018 r. środki przeniesione na rok 2019);
  - 2 - zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Konopki-Klimki – Targonie-Krytuły” zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł – środki własne gminy;
  - 3 - zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Nowe-Krzewo – Stare-Krzewo” zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł – środki własne gminy;
  - 4 - zadanie „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla odcinka drogi Nowe Grabowo – Nowe Chlebotki /tzw. Carski Trakt/” zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł – środki własne gminy;
- zadanie „Zagospodarowanie placu kostką brukową przy placu zabaw w Zawadach, ul. Plac Wolności” – 50 000 zł – środki własne gminy;
  - zadanie „Zagospodarowanie placu po byłym SKR w Zawadach, ul. Akacjowa” – 10 000 zł – środki własne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Dariusz Targoński

**W O J T**  
Krzysztof Wądołowski