

UCHWAŁA NR I/3/18
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 21 listopada 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. (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. 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.

WYWIĘSZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 29. 11. 2018r.,
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Targoński Dariusz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

NR REF- REF. O. O. 254. 2018

(29. 11. 2018 r.)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/3/18
z dnia 2018-11-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho- dy bie- żące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | ze sprze- dazy majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 9 800 218,50 | 9 640 063,96 | 410 442,00 | 171,41 | 1 866 703,83 | 1 129 539,00 | 3 983 832,00 | 1 907 847,45 | 160 154,54 | 101 300,00 | 58 854,54 | | | |
| Wykonanie 2016 | 10 133 926,06 | 10 049 872,06 | 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 | 13 559 769,00 | 12 789 882,00 | 611 300,00 | 4 100,00 | 1 361 220,00 | 546 700,00 | 5 049 673,00 | 4 255 182,00 | 769 887,00 | 579 209,00 | 190 678,00 | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | z tego: | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|--|------------|-----------|---|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z podatku od dochodów od osób fizycznych | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2031 | 9 895 678,00 | 9 445 678,00 | 330 000,00 | 5 500,00 | 1 860 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 | 3 195 000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| 2032 | 9 945 665,00 | 9 545 665,00 | 340 000,00 | 6 000,00 | 1 900 000,00 | 1 200 000,00 | 4 015 000,00 | 3 230 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 947 014,00 | 9 647 014,00 | 340 000,00 | 6 000,00 | 1 900 000,00 | 1 250 000,00 | 4 010 000,00 | 3 240 000,00 | 300 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------------|-----------|---|----------------------------|---|--------|---------|--------------|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 959 902,00 | |
| 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: | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2015 | 1 369 540,17 | 1 193 618,00 | 596 809,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 916 394,00 | 2 558 567,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 664 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 650 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 570 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 509 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 510 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 510 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 424 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 269 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|--|---|------|------|---|---|-----|-----|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 617 048,00 | 1 617 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 2 103 660,00 | 2 804 643,00 | | | |
| 2019 | 664 667,00 | 664 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 674 181,00 | 674 181,00 | | | |

- 6) W rozdział wykrzysuje sie w szczodrodnoći 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 przyszłobudowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczodrodności prawekszczenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bezspych, 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku budżetowy x |
| Wykonanie 2015 | 18,52% | 18,52% | 0,00 | 18,52% | 15,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 3,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 7,40% | 7,40% | 0,00 | 7,40% | 8,22% | x | x | x | x |
| 2018 | 13,31% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 19,79% | 8,45% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,21% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 8,21% | 9,92% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,85% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 3,61% | 10,65% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 8,34% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 8,29% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 5,01% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 7,61% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 4,34% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 10,68% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 3,38% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 8,32% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 12,22% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 9,26% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 8,38% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 9,41% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,86% | 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 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą 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: | | | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 300 016,71 | 1 212 551,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 173 191,00 | 3 381 944,44 | 1 189 795,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 331,26 | 20 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 636 964,00 | 2 697 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 769,00 | 25 000,00 | | |
| 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 | | |
| 2018 | 903 775,00 | 903 775,00 | 3 645 721,00 | 1 358 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 678,00 | 348 772,00 | 1 621 000,00 | | |
| 2019 | 664 667,00 | 664 667,00 | 4 368 124,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 568,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 650 611,00 | 650 611,00 | 3 925 900,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 938,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 570 280,00 | 570 280,00 | 4 085 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 900,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 509 957,00 | 509 957,00 | 3 835 600,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 726,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 510 028,00 | 510 028,00 | 4 945 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 155,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 510 028,00 | 510 028,00 | 4 721 400,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 861,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 424 324,00 | 424 324,00 | 4 635 400,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 269 460,00 | 269 460,00 | 4 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 949,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 269 460,00 | 269 460,00 | 4 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 987,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 269 460,00 | 269 460,00 | 3 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 667,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 269 460,00 | 269 460,00 | 3 700 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 253,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 269 460,00 | 269 460,00 | 3 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 528,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 269 460,00 | 269 460,00 | 3 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 902,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 269 460,00 | 269 460,00 | 3 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 860,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 269 458,00 | 269 457,50 | 3 600 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 723,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się inwestycje rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kodumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kodumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|--------------|--|---|----------|---|---|--------|--|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 | |
| | | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 12.1 | 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 | 58 854,54 | 58 854,54 | 58 854,54 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 480 457,00 | 1 186 951,00 | 1 186 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 173 178,00 | 173 178,00 | 173 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 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 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 58 854,54 | 58 854,54 | 58 854,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 355 769,00 | 2 199 540,00 | 2 199 540,00 | 1 156 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 452 287,56 | 970 878,68 | 970 878,68 | 481 408,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 297 388,00 | 173 178,00 | 297 388,00 | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków), 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 | |
| Lp | | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 | 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 | 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 wskazanego w art. 243 ustawy po uśrednieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planując się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 wyrażają kwoty dłużne prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 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 13 559 769 zł, w tym:

- dochody bieżące - 12 789 882 zł,
- dochody majątkowe – 769 887 zł.

Planowane wydatki budżetowe wynoszą 12 655 994 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 686 222 zł,
- wydatki majątkowe – 1 969 772 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:

- 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 wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady zaplanowano środki w wysokości 297 388 zł z czego kwota 173 178 zł to środki pochodzące z PROW, a kwota 124 210 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
/-/ Targoński Dariusz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński