

UCHWAŁA NR II/7/18
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 17 grudnia 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Targoński Dariusz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 20.12.2018r.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REG. REF. 281. 2018

(20.12.2018 r.)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/7/18
z dnia 2018-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | w tym: | | 1,1.4 | 1,1.5 | 1,2 | 1,2.1 | 1,2.2 |
| | | | | | | | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| LP | 1 | | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.3.1 | 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 | 13 541 593,00 | 12 803 856,00 | | 611 300,00 | 4 100,00 | 1 387 820,00 | 572 700,00 | 5 049 673,00 | 4 237 006,00 | 737 737,00 | 547 059,00 | 190 678,00 | |
| 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 | |
| 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 Targoński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.20

| z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | 1.2.1 |
| 2031 | 9 895 678,00 | 9 445 678,00 | | 330 000,00 | 5 500,00 | 1 860 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 | 3 195 000,00 | 450 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 2033 | 9 947 014,00 | 9 647 014,00 | | 340 000,00 | 6 000,00 | 1 900 000,00 | 1 250 000,00 | 4 010 000,00 | 3 240 000,00 | 40 000,00 |

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat 2031-2033”.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|-------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydutki majątkowe ^x | | | |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | 2.1.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 833,81 |
| 2018 | 12 637 818,00 | 10 668 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 938,00 |
| 2021 | 11 762 204,00 | 11 304 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 900,00 |
| 2022 | 11 250 187,00 | 10 785 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 726,00 |
| 2023 | 11 734 616,00 | 11 361 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 155,00 |
| 2024 | 11 712 321,00 | 10 912 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 861,00 |
| 2025 | 11 855 900,00 | 11 636 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 2026 | 11 533 260,00 | 10 542 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 949,00 |
| 2027 | 10 835 440,00 | 9 659 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 667,00 |
| 2029 | 10 274 574,00 | 9 255 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 902,00 |
| 2032 | 9 676 205,00 | 8 659 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 723,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------------|--|--------|---|---|
| | | | 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 zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | |
| Wykonanie 2015 | 1 369 540,17 | 1 193 618,00 | 596 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Wykonanie 2016 | 132 248,99 | 469 086,00 | 0,00 | 0,00 | 469 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 916 394,00 | 2 558 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 567,00 | 1 916 394,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | -1 021 904,12 | 2 402 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 380,00 | 1 760 207,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 903 775,00 | 700 983,00 | 0,00 | 0,00 | 700 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 664 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 650 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 570 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 509 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 510 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 510 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 424 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 269 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | 5 | 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 | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|---|---------|---------|---|---|---|--|--|-----|---------|---------|
| | | w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| | | z tego: | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | Kwota długu x | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 135 810,00 | 2 836 793,00 | | | |
| 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 | 99 667,00 | | | |
| 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 sprawie wykonania się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o treści określone w przepisach dotyczących w szczególności zmian, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego w planie 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 | 13,33% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 19,81% | 8,45% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 9,45% | 9,93% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,85% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 3,61% | 11,07% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 8,34% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 8,29% | 7,13% | 7,13% | 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 |

8) 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------|---|--|---------|-----------|---|----------------------------------|--|--|--|
| w tym na: | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | | 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 | 3 652 771,00 | 1 368 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 678,00 | 348 772,00 | 1 621 000,00 | | |
| 2019 | 664 667,00 | 664 667,00 | 3 682 184,00 | 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody 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 | 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 | 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 programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 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 2015 | 1 026 469,25 | 1 026 469,25 | 1 026 469,25 | 1 026 469,25 | 58 854,54 | 58 854,54 | 58 854,54 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 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 | 0,00 | 1 490 457,00 | 1 186 951,00 | 1 186 951,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | w tym: | | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | w tym: | | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | | | | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa | Wydzielone na realizację zadań z budżetu państwa |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 | | | | |

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | 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 x zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | splata zobowiązań z tytułu wymagalnych 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 640 932,68 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 642 172,68 | 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 |
| 2019 | 664 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 650 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 570 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 509 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 510 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 510 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 424 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 269 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 269 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4/7 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji, wydatki należy wyliczyć w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu pojęć oznaczonych symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADOŚĆ
GMINY
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr II/7/18 z dnia 17 grudnia 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 13 541 593 zł, w tym:

- dochody bieżące - 12 803 856 zł,
- dochody majątkowe – 737 737 zł.

Planowane wydatki budżetowe wynoszą 12 637 818 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 668 046 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 Trzciannie, 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