

UCHWAŁA NR VI/43/19
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmian w 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 15.11.2019r.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Targoński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/43/2019
z dnia 2019-10-29

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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
Wykazanie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły 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
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
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
Wykonanie 2018	12 908 682,18	12 723 528,32	650 148,00	4 706,58	1 355 689,91	558 412,86	5 049 673,00	4 138 789,70	185 153,86	12 140,50	173 013,36
2019	15 232 103,46	11 921 250,46	697 869,00	1 300,00	1 291 260,00	561 986,00	5 460 378,00	4 130 484,00	3 310 853,00	1 230 000,00	2 080 853,00
2020	12 049 117,12	11 329 117,12	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	12 332 483,84	12 232 483,84	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	11 760 143,84	11 740 143,84	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	12 244 643,84	11 954 643,84	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	12 222 348,84	11 822 348,84	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	12 280 223,84	12 150 223,84	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
2031	9 895 678,00	9 445 678,00	330 000,00	5 500,00	1 880 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	3 195 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00

za organ stanowiący Dariusz Targowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:							
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
			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
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
2033	9 947 016,00	9 647 016,00	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

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, - wiodąciami prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także 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	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3		
Up		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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	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, 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, 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		
Wykonanie 2016	10 001 677,07	9 521 345,81	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	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 913 778,00	
Wykonanie 2018	11 970 122,68	10 030 431,73	0,00	0,00	0,00	194 810,04	194 810,04	0,00	0,00	0,00	1 939 690,95	
2019	14 567 437,00	11 707 188,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 249,00	
2020	11 398 507,00	10 914 569,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	704 723,00	



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				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	0,00	469 086,00	0,00	0,00	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	0,00	2 402 380,00	1 760 207,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	938 559,50	700 983,00	0,00	0,00	700 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5.2	6			7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	640 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 123,14	528 526,25	997 612,25	
Wykonanie 2017	642 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 330,46	610 564,42	610 564,42	
Plan 3 kw. 2018	1 604 758,00	1 012 589,00	1 012 589,00	0,00	0,00	0,00	5 995 572,46	1 925 635,00	2 626 618,00	
Wykonanie 2018	1 604 757,68	1 012 589,00	1 012 589,00	0,00	0,00	0,00	5 995 572,78	2 693 096,59	3 394 079,59	
2019	664 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 906,32	214 062,46	214 062,46	
2020	650 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 296,20	414 548,12	414 548,12	
2021	570 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 016,36	928 179,84	928 179,84	
2022	509 956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 059,52	954 682,84	954 682,84	
2023	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 031,68	593 182,84	593 182,84	
2024	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 003,84	909 888,84	909 888,84	
2025	424 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 680,00	513 323,84	513 323,84	
2026	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 220,00	1 130 409,00	1 130 409,00	
2027	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 760,00	345 447,00	345 447,00	
2028	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 300,00	839 127,00	839 127,00	
2029	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 840,00	1 258 713,00	1 258 713,00	
2030	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 380,00	960 988,00	960 988,00	
2031	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 920,00	779 362,00	779 362,00	
2032	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 460,00	866 320,00	866 320,00	
2033	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 183,00	674 183,00	

- 6) W rozporządzeniu wykonującym 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 przyszłych lat.
- 7) Skonkretyzacja oświadczenia o szczególności powołania o nawiązanie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,76%	3,79%	0,00	3,79%	15,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	13,94%	6,10%	0,00	6,10%	20,96%	x	x	x	x
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,48%	9,95%	11,74%	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	3,61%	11,09%	12,89%	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,34%	9,56%	11,35%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,29%	7,14%	7,14%	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. 38 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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	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	0,00	3 652 771,00	1 368 353,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	7 292 778,00	1 621 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 451 552,73	1 264 708,43	0,00	0,00	0,00	205 363,11	120 500,00	1 613 827,84
2019	664 666,46	664 666,46	3 986 143,00	1 713 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 249,00	15 000,00
2020	650 610,12	650 610,12	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 938,00	0,00
2021	570 279,84	570 279,84	4 085 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 900,00	0,00
2022	509 956,84	509 956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 726,00	0,00
2023	510 027,84	510 027,84	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 155,00	0,00
2024	510 027,84	510 027,84	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 861,00	0,00
2025	424 323,84	424 323,84	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	269 460,00	269 460,00	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 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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	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	5 213 178,00	5 213 178,00	5 213 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	997 246,58	997 246,58	997 246,58	173 013,36	173 013,36	173 013,36	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2016	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
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
Wykonanie 2018	291 979,41	171 479,41	291 979,41	406 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 932,00	273 400,00	0,00	150 532,00	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 zdykontowanego dochodu obliczanego 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										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie											
12.8											
12.8.1											
13.1											
13.2											
13.3											
13.4											
13.5											
13.6											
13.7											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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

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	spłata zobowiązań 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 porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 604 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 323,84	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	269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywanych zobowiązań 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. 32). Automatycznie wyliczeniach historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9. W przypadku wybrania art. 240b ust. 3 lub art. 240b ust. 8 należy wskazać, czy w tym roku lub w następnym roku planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczenie symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Targowski
Dariusz Targowski

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w 2019 roku.

Planowane dochody budżetowe wynoszą **15 232 103,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **11 921 250,46 zł**,
- dochody majątkowe – **3 310 853 zł**.

Planowane wydatki budżetowe wynoszą **14 567 437 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **11 707 188 zł**,
- wydatki majątkowe – **2 860 249 zł**.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 664 666,46 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 664 666,46 zł pokryte zostaną nadwyżką.

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:

- zadanie „Budowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo wraz z rozbiórką mostu istniejącego” zaplanowano kwotę 2 281 317 zł (473 864 zł – środki własne gminy, 1 807 453 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;
- zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Konopki-Klimki – Targonie-Krytuły” zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł – środki własne gminy;
- zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Nowe-Krzewo – Stare-Krzewo” zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł – środki własne gminy;
- 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. Akacyjowa” – 10 000 zł – środki własne gminy;
 - zadanie "Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zawady" – 423 932,00 zł, finansowanie: 273 400,00 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa, a 150 532 – środki własne gminy;
 - zadanie „ Zakup sprzętu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy Zawady” - 25 000,00 zł środki własne gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
RAJA GMINY
/-/ Dariusz Targoński