

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 227/XXXI/2018
z dnia 28.06.2018 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./, Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Giziński Jarosław

OBJAŚNIENIA

Dla roku 2018 dochody i wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Zawidz zmieniającymi budżet.

Przychody budżetu stanowią 4.968.874,68 zł. Rozchody budżetu w kwocie 400.000,00.

W załączniku nr 2 dokonano zmian niżej wymienionych przedsięwzięć majątkowych:

1. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie – zmiana okresu realizacji na 2019 - 2020
Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł.
Limit na 2019 rok – 10.000,00 zł.
Limit na 2020 rok – 170.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 180.000,00 zł.
2. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne – zmiana okresu realizacji na 2019 - 2020
Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł.
Limit na 2019 rok – 10.000,00 zł.
Limit na 2020 rok – 170.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 180.000,00 zł.
3. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo – zmiana okresu realizacji na 2019 - 2020
Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł.
Limit na 2019 rok – 10.000,00 zł.
Limit na 2020 rok – 170.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 180.000,00 zł.
4. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś – zmiana okresu realizacji na 2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł.
Limit na 2019 rok – 10.000,00 zł.
Limit na 2020 rok – 170.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 180.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian w latach 2018 – 2030 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

Przewodniczący Rady Gminy
Giziński Jarosław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x					
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	25 602 749,12	24 304 489,12	1 501 024,00	2 693,11	4 253 624,05	2 603 423,02	12 316 944,00	6 041 138,13	1 298 260,00	152 750,00	1 145 510,00						
Wykonanie 2016	29 310 421,93	29 302 749,80	1 600 512,00	3 503,31	4 338 549,79	2 657 947,35	11 947 307,00	11 152 539,52	7 672,13	0,00	7 672,13						
Plan 3 kw. 2017	31 683 835,89	31 613 835,89	1 752 596,00	3 000,00	4 470 731,00	2 703 058,00	12 200 555,00	12 533 833,89	70 000,00	0,00	70 000,00						
Wykonanie 2017	32 645 478,45	32 254 616,89	1 791 626,00	12 631,02	4 343 759,66	2 662 930,31	12 216 762,00	13 171 902,86	390 861,56	0,00	390 861,56						
2018	32 467 983,69	30 862 024,69	1 920 030,00	3 000,00	4 455 221,00	2 694 509,00	12 507 873,00	11 681 905,69	1 605 959,00	0,00	1 605 959,00						
2019	33 122 099,00	31 357 258,00	1 985 199,00	3 000,00	4 585 100,00	2 705 600,00	12 749 030,00	12 023 929,00	1 764 841,00	0,00	1 764 841,00						
2020	32 580 191,00	32 580 191,00	2 259 354,00	3 100,00	5 097 300,00	2 753 400,00	13 116 600,00	12 103 837,00	0,00	0,00	0,00						
2021	33 785 658,00	33 785 658,00	2 315 134,00	3 100,00	5 197 400,00	2 803 620,00	13 235 592,00	13 034 432,00	0,00	0,00	0,00						
2022	35 001 941,00	35 001 941,00	2 472 588,00	3 100,00	5 257 425,00	2 812 421,00	13 800 125,00	13 428 703,00	0,00	0,00	0,00						
2023	36 157 005,00	36 157 005,00	2 601 766,00	3 100,00	5 327 433,00	2 831 362,00	14 017 421,00	14 207 285,00	0,00	0,00	0,00						
2024	37 314 029,00	37 314 029,00	2 792 718,00	3 150,00	5 437 549,00	2 854 125,00	14 517 532,00	14 503 080,00	0,00	0,00	0,00						
2025	38 470 763,00	38 470 763,00	2 849 500,00	3 160,00	5 592 602,00	2 875 124,00	14 818 628,00	15 195 873,00	0,00	0,00	0,00						
2026	39 624 885,00	39 624 885,00	2 920 165,00	3 165,00	5 710 854,00	2 890 124,00	15 509 548,00	15 471 153,00	0,00	0,00	0,00						
2027	40 774 006,00	40 774 006,00	3 364 588,00	3 180,00	5 820 154,00	2 926 451,00	15 750 145,00	15 635 959,00	0,00	0,00	0,00						
2028	41 956 452,00	41 956 452,00	3 409 859,00	3 190,00	5 943 421,00	2 957 123,00	15 921 154,00	16 668 828,00	0,00	0,00	0,00						
2029	43 131 232,00	43 131 232,00	3 556 056,00	3 195,00	6 116 543,00	2 979 156,00	16 275 179,00	16 680 259,00	0,00	0,00	0,00						
2030	44 495 775,00	44 495 775,00	3 763 000,00	3 200,00	6 328 662,00	2 995 124,00	16 486 128,00	16 804 785,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	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	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	267 511,19	267 511,19	0,00	0,00	2 796 831,56
Wykonanie 2016	29 976 686,79	28 594 079,10	0,00	0,00	0,00	182 377,70	182 377,70	0,00	0,00	1 382 607,69
Plan 3 kw. 2017	34 783 835,89	31 225 535,89	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 558 300,00
Wykonanie 2017	34 641 837,31	31 259 697,13	0,00	0,00	0,00	208 986,34	208 986,34	0,00	0,00	3 382 140,18
2018	37 036 858,37	30 230 843,18	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	6 806 015,19
2019	30 857 258,00	29 045 942,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 811 316,00
2020	31 880 191,00	29 917 320,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 962 871,00
2021	32 785 658,00	30 814 839,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 970 819,00
2022	34 001 941,00	31 739 284,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 262 657,00
2023	35 157 005,00	32 691 462,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 465 543,00
2024	36 260 858,21	33 672 205,21	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 588 653,00
2025	37 420 763,00	34 682 371,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 738 392,00
2026	38 674 885,00	35 722 842,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 952 043,00
2027	39 774 006,00	36 794 527,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 979 479,00
2028	40 956 452,00	37 898 362,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 058 090,00
2029	42 331 232,00	39 035 313,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 919,00
2030	43 906 775,00	40 175 372,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 731 403,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 264 841,00	2 264 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 053 170,79	1 053 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego rok budżetowy		
											9.1	9.2
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	8,17%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	1,94%	0,00%	3,11%	3,72%	9,61	9,61	TAK	TAK
2019	7,14%	1,81%	0,00	1,81%	6,98%	1,86%	3,99%	2,47%	9,61	9,61	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,17%	3,38%	5,70%	3,99%	9,61	9,61	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,79%	5,70%	7,98%	5,70%	9,61	9,61	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,32%	7,98%	7,98%	7,98%	9,61	9,61	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,58%	8,76%	8,76%	8,76%	9,61	9,61	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,76%	9,23%	9,23%	9,23%	9,61	9,61	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,85%	9,55%	9,55%	9,55%	9,61	9,61	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,85%	9,73%	9,73%	9,73%	9,61	9,61	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,76%	9,82%	9,82%	9,82%	9,61	9,61	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,67%	9,82%	9,82%	9,82%	9,61	9,61	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,50%	9,76%	9,76%	9,76%	9,61	9,61	TAK	TAK
2030	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,71%	9,64%	9,64%	9,64%	9,61	9,61	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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			
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	1 125 510,00	0,00	1 125 510,00	450 878,00	395 771,89	450 878,00	395 771,89	395 771,89	395 771,89
Wykonanie 2016	23 707,00	20 700,94	20 700,94	20 700,94	20 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 707,00	20 700,94	23 707,00	20 700,94	20 700,94	20 700,94	
Plan 3 kw. 2017	857 571,70	803 431,12	803 431,12	803 431,12	803 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 675,09	803 431,50	884 675,09	803 431,50	803 431,50	803 431,50	
Wykonanie 2017	753 342,62	735 815,46	735 815,46	735 815,46	735 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 666,36	547 035,78	591 666,36	547 035,78	547 035,78	547 035,78	
2018	284 103,23	254 590,49	254 590,49	254 590,49	254 590,49	1 455 959,00	1 455 959,00	1 455 959,00	1 455 959,00	1 455 959,00	0,00	1 455 959,00	0,00	504 684,95	443 366,87	504 684,95	443 366,87	443 366,87	443 366,87	
2019	68 091,00	60 127,29	60 127,29	60 127,29	60 127,29	1 764 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	0,00	1 764 841,00	0,00	112 362,65	60 127,29	112 362,65	60 127,29	60 127,29	60 127,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015			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
Plan 3 kw. 2017			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
2018			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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 327 481,82	2 228 686,95	162 362,65	750 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				803 469,82	504 684,95	112 362,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 524 012,00	1 724 012,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 527 481,82	2 228 686,95	112 362,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				803 469,82	504 684,95	112 362,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "Zainwestuj w siebie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Zawidz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu	2017	2019	178 865,94	91 833,57	44 271,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Akademia kompetencji" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Samorządowych	2017	2019	204 792,50	94 899,04	43 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoły Podstawowe=Szkoły Przyszłości" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kocielnym	2017	2019	419 811,38	317 952,34	24 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 724 012,00	1 724 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie Gminy Zawidz	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	1 724 012,00	1 724 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2020	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2020	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2020	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2020	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wiesz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2020	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 012,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 012,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 012,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 012,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 012,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00