

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU

NR 156/XXII/2017

z dnia 22.06.2017 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z póź.zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017 – 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ
Asu
Anna Szpieg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
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 2014	24 369 274,22	23 782 917,22	1 387 596,00	4 371,22	4 156 198,42	2 581 287,89	10 907 849,00	7 087 315,20	586 357,00	5 000,00		581 357,00
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
Plan 3 kw. 2016	29 396 054,29	29 387 654,29	1 567 599,00	2 000,00	5 615 494,00	2 904 380,00	11 947 307,00	10 255 254,29	8 400,00	0,00		8 400,00
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
2017	30 832 925,07	30 832 925,07	1 752 596,00	3 000,00	4 470 731,00	2 703 058,00	12 200 555,00	11 752 923,07	0,00	0,00		0,00
2018	30 180 230,00	30 180 230,00	1 752 621,00	3 000,00	4 972 300,00	2 800 200,00	12 014 611,00	11 337 698,00	0,00	0,00		0,00
2019	31 357 258,00	31 357 258,00	1 805 199,00	3 000,00	5 110 100,00	2 800 600,00	12 215 030,00	12 023 929,00	0,00	0,00		0,00
2020	32 580 191,00	32 580 191,00	1 859 354,00	3 100,00	5 697 300,00	2 803 400,00	12 716 600,00	12 103 837,00	0,00	0,00		0,00
2021	33 785 658,00	33 785 658,00	1 915 134,00	3 100,00	5 697 400,00	2 803 620,00	13 135 592,00	13 034 432,00	0,00	0,00		0,00
2022	35 001 941,00	35 001 941,00	1 972 588,00	3 100,00	5 797 425,00	2 807 421,00	13 800 125,00	13 428 703,00	0,00	0,00		0,00
2023	36 157 005,00	36 157 005,00	2 031 766,00	3 100,00	5 897 433,00	2 821 362,00	14 017 421,00	14 207 285,00	0,00	0,00		0,00
2024	37 314 029,00	37 314 029,00	2 092 718,00	3 150,00	5 997 549,00	2 854 125,00	14 717 532,00	14 503 080,00	0,00	0,00		0,00
2025	38 470 763,00	38 470 763,00	2 155 500,00	3 160,00	6 097 602,00	2 875 124,00	15 018 628,00	15 195 873,00	0,00	0,00		0,00
2026	39 624 885,00	39 624 885,00	2 220 165,00	3 165,00	6 410 854,00	2 890 124,00	15 519 548,00	15 471 153,00	0,00	0,00		0,00
2027	40 774 006,00	40 774 006,00	2 264 568,00	3 180,00	6 720 154,00	2 896 451,00	15 950 145,00	15 835 959,00	0,00	0,00		0,00
2028	41 956 452,00	41 956 452,00	2 309 859,00	3 190,00	6 813 421,00	2 897 123,00	16 161 154,00	16 668 828,00	0,00	0,00		0,00
2029	43 131 232,00	43 131 232,00	2 356 056,00	3 195,00	7 116 543,00	2 899 156,00	16 975 179,00	16 680 259,00	0,00	0,00		0,00
2030	44 295 775,00	44 295 775,00	2 473 000,00	3 200,00	7 828 662,00	2 905 124,00	17 186 128,00	16 804 785,00	0,00	0,00		0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
								w tym:		
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	24 051 158,44	22 484 071,14	0,00	0,00	0,00	301 713,42	301 713,42	0,00	0,00	1 567 087,30
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
Plan 3 kw. 2016	30 396 054,29	28 922 574,29	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 473 480,00
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
2017	32 832 925,07	30 444 625,07	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 388 300,00
2018	29 750 230,00	28 850 230,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	30 927 258,00	30 027 258,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	32 140 191,00	31 140 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	33 335 658,00	32 335 658,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	34 451 941,00	33 451 941,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	35 507 005,00	34 607 005,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	36 610 858,21	35 710 858,21	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	37 770 763,00	36 870 763,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	38 924 885,00	37 924 885,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	39 974 006,00	38 974 006,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	41 156 452,00	39 956 452,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	42 331 232,00	40 931 232,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2030	43 837 775,00	41 915 775,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	318 115,78	76 861,11	0,00	0,00	76 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-194 490,28	2 200 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 680,79	194 490,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-666 264,86	1 057 657,40	0,00	0,00	57 657,40	0,00	1 000 000,00	666 264,86	0,00	0,00
2017	-2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	703 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	458 000,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Wykonanie 2014	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	703 170,79	703 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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	458 000,00	458 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 858 000,00	0,00	1 298 846,08	1 375 707,19
Wykonanie 2015	5 233 170,79	0,00	1 304 081,28	1 304 081,28
Plan 3 kw. 2016	6 233 170,79	0,00	465 080,00	465 080,00
Wykonanie 2016	5 911 170,79	0,00	708 670,70	766 328,10
2017	7 911 170,79	0,00	388 300,00	388 300,00
2018	7 481 170,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2019	7 051 170,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2020	6 611 170,79	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2021	6 161 170,79	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	5 611 170,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2023	4 961 170,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	4 258 000,00	0,00	1 603 170,79	1 603 170,79
2025	3 558 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	2 858 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	2 058 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	1 258 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	458 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	9 588 051,85	1 977 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 030,92	218 056,38	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	10 751 889,99	2 314 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 258,13	443 573,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	12 013 056,61	1 681 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 955,00	464 525,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	11 524 023,32	2 195 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	918 999,19	463 608,50	
2017	0,00	0,00	0,00	11 439 595,99	3 171 747,60	398 340,55	348 340,55	50 000,00	0,00	2 058 300,00	330 000,00	
2018	430 000,00	430 000,00	430 000,00	11 652 143,00	5 875 876,00	1 005 880,34	255 880,34	750 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	
2019	430 000,00	430 000,00	430 000,00	12 001 707,00	6 052 152,00	83 993,67	83 993,67	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2020	440 000,00	440 000,00	440 000,00	12 732 610,00	6 233 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00	13 114 588,00	6 420 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	550 000,00	13 508 025,00	6 613 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	13 913 265,00	6 811 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2024	703 170,79	703 170,79	703 170,79	14 330 662,00	7 016 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	14 760 581,00	7 226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	15 203 398,00	7 443 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	800 000,00	15 659 499,00	7 666 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	800 000,00	16 129 283,00	7 896 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	800 000,00	16 613 161,00	8 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2030	458 000,00	458 000,00	458 000,00	17 111 555,00	8 377 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 409 880,47	1 240 723,37	1 240 723,37	500 964,00	475 270,50	475 270,50	1 429 152,17	1 224 275,68	1 191 083,12
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	450 878,00	395 771,89	395 771,89
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	23 707,00	20 700,94	20 700,94	0,00	0,00	0,00	23 707,00	20 700,94	0,00
2017	380 805,88	326 665,30	326 665,30	0,00	0,00	0,00	396 708,55	326 665,30	326 665,30
2018	224 075,00	194 562,26	194 562,26	0,00	0,00	0,00	283 520,34	194 562,26	194 562,26
2019	68 091,00	60 127,29	60 127,29	0,00	0,00	0,00	94 945,67	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
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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	505 020,38	475 271,00	475 271,00	234 625,87	234 625,87	234 625,87	234 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 986 227,40	1 125 510,00	1 125 510,00	915 823,51	915 823,51	234 625,87	234 625,87	0,00	0,00	0,00	1 500 680,79	1 500 680,79
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	70 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	88 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	34 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ

Arina Szpieg
Arina Szpieg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 488 214,56	398 340,55	1 005 880,34	83 993,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				688 214,56	348 340,55	255 880,34	83 993,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				688 214,56	348 340,55	255 880,34	83 993,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				688 214,56	348 340,55	255 880,34	83 993,67	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	63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	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	69 876,25	91 466,25	43 450,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoly Podstawowe=Szkoly Przyszłości" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkola Podstawowa w Zawidzu Kocielnym	2017	2019	419 811,38	262 561,63	132 608,75	24 641,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ

Anna Szpieg
Anna Szpieg