

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU

NR 183/XXVI/2017

z dnia 29.11.2017 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 /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875/ 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/, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|--|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---|---|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 |
| | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 32 569 825,85 | 32 269 750,27 | 1 752 596,00 | 7 000,00 | 4 468 347,30 | 2 703 058,00 | 12 200 555,00 | 13 122 491,97 | 300 075,58 | 0,00 | 300 075,58 | | |
| 2018 | 31 310 230,00 | 31 310 230,00 | 1 752 621,00 | 3 000,00 | 4 972 300,00 | 2 800 200,00 | 12 014 611,00 | 12 467 698,00 | 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 | Wydutki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------|--------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydutki bieżące ^x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | Wydutki majątkowe ^x | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 182 377,70 | 182 377,70 | 0,00 | 0,00 | 1 382 607,69 | | |
| 2017 | 35 669 825,85 | 32 262 425,31 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407 400,54 | | |
| 2018 | 30 760 230,00 | 28 850 230,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | | |
| 2019 | 30 807 258,00 | 30 027 258,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | | |
| 2020 | 32 030 191,00 | 31 140 191,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | | |
| 2021 | 33 235 658,00 | 32 335 658,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 2022 | 34 351 941,00 | 33 451 941,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 2023 | 35 457 005,00 | 34 607 005,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 2024 | 36 560 858,21 | 35 710 858,21 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 2025 | 37 720 763,00 | 36 870 763,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 2026 | 38 874 885,00 | 37 924 885,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | | |
| 2027 | 39 974 006,00 | 38 974 006,00 | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | |
| 2030 | 43 487 775,00 | 41 915 775,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2 200 680,79 | 194 490,28 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 000 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -666 264,86 | 1 057 657,40 | 0,00 | 0,00 | 57 657,40 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 666 264,86 | 0,00 |
| 2017 | -3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 753 170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 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 | 808 000,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | z tego: | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | | | | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 825 510,00 | 1 125 510,00 | 1 125 510,00 | 1 125 510,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 753 170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 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 |
| 2028 | 800 000,00 | 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 |
| 2030 | 808 000,00 | 0,00 | 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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] - [2.2] |
| 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 | 9 011 170,79 | 0,00 | 7 324,96 | 7 324,96 |
| 2018 | 8 461 170,79 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 |
| 2019 | 7 911 170,79 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| 2020 | 7 361 170,79 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| 2021 | 6 811 170,79 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2022 | 6 161 170,79 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2023 | 5 461 170,79 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2024 | 4 708 000,00 | 0,00 | 1 603 170,79 | 1 603 170,79 |
| 2025 | 3 958 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | 3 208 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2027 | 2 408 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2028 | 1 608 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 808 000,00 | 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.

| 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 państwu danym roku | 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 państwu danym roku | 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 państwu danym roku | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 państwu danym roku | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$ | $\frac{(1) - (15.1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.5.2)}{(1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2014 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 5,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 8,17% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 5,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 1,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 2,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 0,02% | 4,21% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 7,86% | 2,43% | 2,71% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 4,24% | 3,15% | 3,43% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 4,42% | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 4,29% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 4,43% | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 4,29% | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 4,16% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 4,29% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 4,41% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 4,77% | 4,29% | 4,29% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 5,10% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 5,37% | 4,76% | 4,76% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych, rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12 454 296,95 | 2 946 798,35 | 525 198,60 | 375 198,60 | 150 000,00 | 0,00 | 3 077 400,54 | 330 000,00 |
| 2018 | 550 000,00 | 550 000,00 | 11 652 143,00 | 5 875 876,00 | 2 109 684,57 | 315 908,57 | 1 793 776,00 | 1 793 776,00 | 116 224,00 | 0,00 |
| 2019 | 550 000,00 | 550 000,00 | 12 001 707,00 | 6 052 152,00 | 162 362,65 | 112 362,65 | 50 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 550 000,00 | 550 000,00 | 12 732 610,00 | 6 233 716,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 550 000,00 | 13 114 688,00 | 6 420 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 13 508 025,00 | 6 613 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 700 000,00 | 700 000,00 | 13 913 265,00 | 6 811 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 753 170,79 | 753 170,79 | 14 330 662,00 | 7 016 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 750 000,00 | 14 760 581,00 | 7 226 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 15 203 398,00 | 7 443 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 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 | 16 613 161,00 | 8 133 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 808 000,00 | 808 000,00 | 17 111 555,00 | 8 377 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 000,00 | 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 (rozdział 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 1 409 880,47 | 1 240 723,37 | 1 240 723,37 | 1 240 723,37 | 500 964,00 | 475 270,50 | 1 429 152,17 | 475 270,50 | 1 224 275,68 | 1 191 083,12 | | |
| Wykonanie 2015 | 420 634,66 | 382 185,73 | 382 185,73 | 382 185,73 | 1 125 510,00 | 1 125 510,00 | 450 878,00 | 1 125 510,00 | 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 23 707,00 | 20 700,94 | 20 700,94 | 20 700,94 | 0,00 | 0,00 | 23 707,00 | 0,00 | 20 700,94 | 20 700,94 | | |
| 2017 | 799 931,20 | 745 790,62 | 745 790,62 | 745 790,62 | 0,00 | 0,00 | 827 034,59 | 0,00 | 745 791,38 | 745 791,38 | | |
| 2018 | 224 075,00 | 194 562,26 | 194 562,26 | 194 562,26 | 0,00 | 0,00 | 475 908,57 | 0,00 | 194 562,26 | 194 562,26 | | |
| 2019 | 68 091,00 | 60 127,29 | 60 127,29 | 60 127,29 | 0,00 | 0,00 | 112 362,65 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | |

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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|--|------------|------------|------------|------------|---|---|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 1 986 227,40 | 1 125 510,00 | 1 125 510,00 | 915 823,51 | 915 823,51 | 0,00 | 0,00 | 1 500 680,79 | 1 500 680,79 | 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 | 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 |
| 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 793 776,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 531 122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 235,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 | 13.7 |
| | | | | 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. 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 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 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | | | | | | | | | | | |
| 13.7 | | | | | | | | | | | |
| 13.8 | | | | | | | | | | | |
| 13.9 | | | | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | | | | |
| 13.11 | | | | | | | | | | | |
| 13.12 | | | | | | | | | | | |
| 13.13 | | | | | | | | | | | |
| 13.14 | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | |
| 13.16 | | | | | | | | | | | |
| 13.17 | | | | | | | | | | | |
| 13.18 | | | | | | | | | | | |
| 13.19 | | | | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | | | | |
| 13.21 | | | | | | | | | | | |
| 13.22 | | | | | | | | | | | |
| 13.23 | | | | | | | | | | | |
| 13.24 | | | | | | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | | | | | | |
| 13.26 | | | | | | | | | | | |
| 13.27 | | | | | | | | | | | |
| 13.28 | | | | | | | | | | | |
| 13.29 | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 poręczeń i gwarancji 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 z tytułu długu publicznego, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | 0,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wies - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zawidz | 2019 | 2020 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

