

**UCHWAŁA NR 190/XXVII/2017**  
**RADY GMINY W ZAWIDZU**  
**Z DNIA 29.12.2017**

w sprawie: **przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
  - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

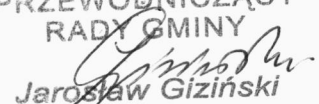
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr 131//XVIII/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jarosław Giziński





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						
1.2.2	- 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 Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2020	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00

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	800 000,00
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	180 000,00
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	180 000,00
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	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jarosław Gizicki

Jarosław Gizicki

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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				
Formula	[1.1]H[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	32 525 741,85	32 305 666,27	1 752 596,00	7 000,00	4 456 847,30	2 703 058,00	12 200 555,00	13 183 607,97	220 075,58	0,00	220 075,58				
2018	31 681 178,23	29 855 455,23	1 920 030,00	3 000,00	4 455 221,00	2 694 509,00	12 639 224,00	10 639 885,23	1 825 723,00	0,00	1 825 723,00				
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	12 103 837,00	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	13 235 582,00	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	3 364 568,00	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				

- 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 wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
Lp	2								2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	267 511,19	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 558 300,00
Wykonanie 2017	34 125 741,85	30 803 341,31	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 400,54
2018	35 446 019,23	28 826 402,23	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 619 617,00
2019	30 857 258,00	29 045 942,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	1 811 316,00
2020	31 880 191,00	29 917 320,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	1 962 871,00
2021	32 785 658,00	30 814 839,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	1 970 819,00
2022	34 001 941,00	31 739 284,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	2 262 657,00
2023	35 157 005,00	32 691 462,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	x	0,00	0,00	2 465 543,00
2024	36 260 858,21	33 672 205,21	0,00	0,00	0,00	290 000,00	x	0,00	0,00	2 588 663,00
2025	37 420 763,00	34 682 371,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	x	0,00	0,00	2 738 392,00
2026	38 674 885,00	35 722 842,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	x	0,00	0,00	2 952 043,00
2027	39 774 006,00	36 794 527,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	0,00	0,00	2 979 479,00
2028	40 956 452,00	37 898 362,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	0,00	0,00	3 058 090,00
2029	42 331 232,00	39 035 313,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	x	0,00	0,00	3 295 919,00
2030	43 937 775,00	40 206 372,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	3 731 403,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				w tym:	w tym:			
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2015	-194 490,28	2 200 680,79	0,00	0,00	0,00	2 200 680,79	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-666 264,86	1 057 657,40	0,00	0,00	57 657,40	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 600 000,00	3 169 392,54	0,00	0,00	69 392,54	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	-3 764 841,00	4 164 841,00	0,00	0,00	0,00	4 164 841,00	0,00	0,00
2019	2 264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 053 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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
2030	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				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]				
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	400 000,00	400 000,00	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	558 000,00	558 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	5 233 170,79	0,00	1 304 081,28	1 304 081,28
Wykonanie 2016	5 911 170,79	0,00	708 670,70	766 328,10
Plan 3 kw. 2017	9 011 170,79	0,00	388 300,00	388 300,00
Wykonanie 2017	8 611 170,79	0,00	1 502 324,96	1 571 717,50
2018	12 376 011,79	0,00	1 029 053,00	1 029 053,00
2019	10 111 170,79	0,00	2 311 316,00	2 311 316,00
2020	9 411 170,79	0,00	2 662 871,00	2 662 871,00
2021	8 411 170,79	0,00	2 970 819,00	2 970 819,00
2022	7 411 170,79	0,00	3 262 657,00	3 262 657,00
2023	6 411 170,79	0,00	3 465 543,00	3 465 543,00
2024	5 358 000,00	0,00	3 641 823,79	3 641 823,79
2025	4 308 000,00	0,00	3 788 392,00	3 788 392,00
2026	3 358 000,00	0,00	3 902 043,00	3 902 043,00
2027	2 358 000,00	0,00	3 979 479,00	3 979 479,00
2028	1 358 000,00	0,00	4 058 090,00	4 058 090,00
2029	558 000,00	0,00	4 095 919,00	4 095 919,00
2030	0,00	0,00	4 289 403,00	4 289 403,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,25%	3,11%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2019	7,44%	2,11%	0,00	2,11%	6,98%	2,30%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,17%	3,82%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,79%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,32%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,58%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,76%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,85%	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,85%	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,76%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,67%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,50%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 470 190,88	3 124 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 300,00	330 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 646 254,16	2 935 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 400,54	330 000,00
2018	0,00	0,00	11 199 792,23	3 025 599,00	2 109 684,57	315 908,57	1 793 776,00	1 793 776,00	4 205 841,00	620 000,00
2019	2 264 841,00	500 000,00	12 001 707,00	3 552 152,00	162 362,65	112 362,65	50 000,00	0,00	1 561 316,00	250 000,00
2020	700 000,00	700 000,00	12 732 610,00	3 833 716,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	962 871,00	250 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	13 114 588,00	4 020 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 819,00	250 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 508 025,00	4 113 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 657,00	250 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 913 265,00	4 211 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 543,00	0,00
2024	1 053 170,79	1 053 170,79	14 330 662,00	4 416 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 653,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	14 760 581,00	4 626 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 392,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	15 203 398,00	4 843 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 043,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	15 659 499,00	5 066 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 479,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	16 129 283,00	5 296 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 090,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	16 613 161,00	5 333 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 919,00	0,00
2030	558 000,00	558 000,00	17 111 555,00	5 577 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 403,00	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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
	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:	
	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 <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	
Wykonanie 2016	23 707,00	20 700,94	20 700,94	0,00	0,00	0,00	23 707,00	20 700,94	20 700,94	0,00
Plan 3 kw. 2017	857 571,70	803 431,12	803 431,12	0,00	0,00	0,00	884 675,09	803 431,50	803 431,50	0,00
Wykonanie 2017	799 931,20	745 790,62	745 790,62	0,00	0,00	0,00	827 034,59	745 791,38	745 791,38	0,00
2018	284 103,23	254 590,49	254 590,49	1 675 723,00	1 675 723,00	1 675 723,00	315 908,57	254 590,49	254 590,49	0,00
2019	68 091,00	60 127,29	60 127,29	1 764 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	112 362,65	60 127,29	60 127,29	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

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 Wydatki 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:			
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 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 006,06	3 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 999 617,00	3 440 564,00	0,00	2 620 371,08	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			
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			

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, do którego w całości lub częściowo zostały wyłączone środki w 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
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2018	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2019	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2020	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2021	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2022	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2023	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2024	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2025	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2026	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2027	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2028	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2029	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2030	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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 2015	1 825 510,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	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
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	358 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janusz Giziński*  
Janusz Giziński