

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 201/XXVIII/2018
z dnia 29.01.2018 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Dariusz Łapiński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

OBJAŚNIENIA

Dla roku 2018 doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z Uchwałą Budżetową w poz. 11.3.2, 11.4, 11.5.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody zgodne są z Uchwałą Budżetową na rok 2018.

W roku 2019 zaplanowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia zostały zmienione w załączniku nr 2.

Dokonano zmian dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”

Łączne nakłady finansowe na realizację w/w projektu wynoszą 1.943.776,00 zł.

Limit na 2018 rok – 1.943.776,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.943.776,00 zł.

W wyniku powyższych zmian w latach 2017 – 2030 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

r/szczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1					1.1.3					1.1.3.1		1.2	
		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					
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]÷[1.2]														
Wykonanie 2015	25 602 749,12	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	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					
Ilan 3 kw. 2017	31 683 835,89	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	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	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	3 000,00	4 585 100,00	2 705 600,00	12 749 030,00	12 023 929,00	1 764 841,00	0,00	1 764 841,00					
2020	32 580 191,00	32 580 191,00	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	3 100,00	5 197 400,00	2 803 620,00	13 235 592,00	13 034 432,00	0,00	0,00	0,00					
2022	35 001 941,00	35 001 941,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Myszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^k	
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				
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 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	267 511,19	267 511,19	0,00	0,00	2 796 831,56		
Wykonanie 2016	29 976 686,79	28 594 079,10	0,00	0,00	0,00	182 377,70	182 377,70	0,00	0,00	1 382 607,69		
Plan 3 kw. 2017	34 783 835,89	31 225 535,89	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 558 300,00		
Wykonanie 2017	34 125 741,85	30 803 341,31	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	255 000,00	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	200 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	290 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	2 588 653,00		
2025	37 420 763,00	34 662 371,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 738 392,00		
2026	38 674 885,00	35 722 842,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 952 043,00		
2027	39 774 006,00	36 794 527,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	250 000,00	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	220 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	3 731 403,00		

N pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[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	0,00	2 200 680,79	194 490,28	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
Plan 3 kw. 2017	-3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 600 000,00	3 169 392,54	0,00	0,00	69 392,54	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	-3 764 841,00	4 164 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 841,00	3 764 841,00	0,00	0,00
2019	2 264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 053 170,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Myszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wyszczególnienie	5	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	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		
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 264 841,00	2 264 841,00	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		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	950 000,00	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		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

V 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 jacji 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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Formuła	6	7	8.1	8.2
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu współpracy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 współpracy 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 współpracy 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 współpracy 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 współpracy 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	
$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (17.1) - (2.1) - (5.1) - (12.1) - (14.1) - (16.1) - (18.1) - (19.1)}{(1.1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	8,17%	0,00	3,78%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,72%	0,00	1,72%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,88%	0,00	1,88%	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,83%	0,00	1,83%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,07%	0,00	2,07%	3,25%	3,11%	4,24%	TAK	TAK	
2019	7,44%	0,00	2,11%	6,98%	2,30%	3,43%	TAK	TAK	
2020	3,07%	0,00	3,07%	8,17%	3,82%	4,95%	TAK	TAK	
2021	3,85%	0,00	3,85%	8,79%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2022	3,71%	0,00	3,71%	9,32%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2023	3,57%	0,00	3,57%	9,58%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2024	3,60%	0,00	3,60%	9,76%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2025	3,48%	0,00	3,48%	9,85%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2026	3,08%	0,00	3,08%	9,85%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2027	3,07%	0,00	3,07%	9,76%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2028	2,98%	0,00	2,98%	9,67%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2029	2,36%	0,00	2,36%	9,50%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2030	1,70%	0,00	1,70%	9,64%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	

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. Inne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 dotak
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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 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	443 572,00	
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	463 607,00	
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	2 259 684,57	315 908,57	1 943 776,00	1 943 776,00	4 055 841,00	620 000,00	
2019	2 264 841,00	2 264 841,00	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	250 000,00	
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	250 000,00	
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	250 000,00	
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	250 000,00	
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	250 000,00	
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	250 000,00	
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	250 000,00	
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	250 000,00	

- 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.

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		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:	
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 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			
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			
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			
2018	284 103,23	254 590,49	254 590,49	1 675 723,00	1 675 723,00	0,00	315 908,57	254 590,49	254 590,49			
2019	68 091,00	60 127,29	60 127,29	1 764 841,00	1 764 841,00	0,00	112 362,65	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			

) 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 planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (co najmniej 60% środków, 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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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	0,00	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	151 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 999 617,00	3 440 564,00	3 440 564,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub w części (dotyczy to co najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wykraczające 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 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

