

RADA GMINY ZAWIDZ
ul. Mazowiecka 24
09 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 218/XXX/2018
z dnia 27.04.2018 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 z późn. zm./, Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		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	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	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]+[1.2]												
Wykonanie 2015	25 602 749,12	24 304 489,12	1 501 024,00	2 693,11	4 253 624,05	2 603 423,02	12 316 944,00	6 041 138,13	1 298 260,00	152 750,00	1 145 510,00		
Wykonanie 2016	29 310 421,93	29 302 749,80	1 600 512,00	3 503,31	4 338 549,79	2 657 947,35	11 947 307,00	11 152 539,52	7 672,13	0,00	7 672,13		
Plan 3 kw. 2017	31 683 835,89	31 613 835,89	1 752 596,00	3 000,00	4 470 731,00	2 703 058,00	12 200 555,00	12 533 833,89	70 000,00	0,00	70 000,00		
Wykonanie 2017	32 645 478,45	32 254 616,89	1 791 626,00	12 631,02	4 343 759,66	2 662 930,31	12 216 762,00	13 171 902,86	390 851,56	0,00	390 851,56		
2018	32 166 717,69	30 560 758,69	1 920 030,00	3 000,00	4 455 221,00	2 694 509,00	12 507 873,00	11 476 539,69	1 605 959,00	0,00	1 605 959,00		
2019	33 122 099,00	31 357 258,00	1 985 199,00	3 000,00	4 585 100,00	2 705 600,00	12 749 030,00	12 023 929,00	1 764 841,00	0,00	1 764 841,00		
2020	32 580 191,00	32 580 191,00	2 259 354,00	3 100,00	5 097 300,00	2 753 400,00	13 116 600,00	12 103 837,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 785 658,00	33 785 658,00	2 315 134,00	3 100,00	5 197 400,00	2 803 620,00	13 235 592,00	13 034 432,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 001 941,00	35 001 941,00	2 472 588,00	3 100,00	5 257 425,00	2 812 421,00	13 800 125,00	13 428 703,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 157 005,00	36 157 005,00	2 601 766,00	3 100,00	5 327 433,00	2 831 362,00	14 017 421,00	14 207 285,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 314 029,00	37 314 029,00	2 792 718,00	3 150,00	5 437 549,00	2 854 125,00	14 517 532,00	14 503 080,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 470 763,00	38 470 763,00	2 849 500,00	3 160,00	5 592 602,00	2 875 124,00	14 818 628,00	15 195 873,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 624 885,00	39 624 885,00	2 920 165,00	3 165,00	5 710 854,00	2 890 124,00	15 509 548,00	15 471 153,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 774 006,00	40 774 006,00	3 364 568,00	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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	34 641 837,31	31 259 697,13	0,00	0,00	0,00	208 986,34	208 986,34	0,00	0,00	3 382 140,18	
2018	36 735 592,37	29 991 577,18	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	6 744 015,19	
2019	30 857 258,00	29 045 942,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 811 316,00	
2020	31 880 191,00	29 917 320,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 962 871,00	
2021	32 785 658,00	30 814 839,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 970 819,00	
2022	34 001 941,00	31 739 284,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 262 657,00	
2023	35 157 005,00	32 691 462,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 465 543,00	
2024	36 260 858,21	33 672 205,21	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 588 653,00	
2025	37 420 763,00	34 682 371,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 738 392,00	
2026	38 674 885,00	35 722 842,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 952 043,00	
2027	39 774 006,00	36 794 527,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 979 479,00	
2028	40 956 452,00	37 898 362,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 058 090,00	
2029	42 331 232,00	39 035 313,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 919,00	
2030	43 906 775,00	40 175 372,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 731 403,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3] +[4:4]										
Wykonanie 2015	-194 490,28	2 200 680,79	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	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	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 996 358,86	3 169 392,54	0,00	0,00	69 392,54	3 100 000,00	1 996 358,86	0,00	0,00			
2018	-4 568 874,68	4 968 874,68	0,00	0,00	804 033,68	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			
2020	700 000,00	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			
2022	1 000 000,00	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			
2024	1 053 170,79	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			
2026	950 000,00	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			
2028	1 000 000,00	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			
2030	589 000,00	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	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5	5.1						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 053 170,79	1 053 170,79	0,00	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	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	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	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2030	589 000,00	589 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.-] - [2.-]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	8 642 170,79	0,00	994 919,76	1 064 312,30
2018	12 407 011,79	0,00	569 181,51	1 373 215,19
2019	10 142 170,79	0,00	2 311 316,00	2 311 316,00
2020	9 442 170,79	0,00	2 662 871,00	2 662 871,00
2021	8 442 170,79	0,00	2 970 819,00	2 970 819,00
2022	7 442 170,79	0,00	3 262 657,00	3 262 657,00
2023	6 442 170,79	0,00	3 465 543,00	3 465 543,00
2024	5 389 000,00	0,00	3 641 823,79	3 641 823,79
2025	4 339 000,00	0,00	3 788 392,00	3 788 392,00
2026	3 389 000,00	0,00	3 902 043,00	3 902 043,00
2027	2 389 000,00	0,00	3 979 479,00	3 979 479,00
2028	1 389 000,00	0,00	4 058 090,00	4 058 090,00
2029	589 000,00	0,00	4 095 919,00	4 095 919,00
2030	0,00	0,00	4 320 403,00	4 320 403,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 825 157,21	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	445 198,60	375 198,60	70 000,00	0,00	3 228 300,00	330 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 169 615,70	2 807 516,41	139 897,15	139 897,15	0,00	0,00	3 052 140,18	330 000,00
2018	0,00	0,00	11 217 318,80	3 025 205,02	2 276 696,95	504 684,95	1 772 012,00	1 724 012,00	4 594 841,00	425 162,19
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	40 000,00	1 521 316,00	250 000,00
2020	700 000,00	700 000,00	12 732 610,00	3 833 716,00	702 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00	1 010 871,00	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	589 000,00	589 000,00	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 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										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		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
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	
Formula											
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	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	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	0,00	884 675,09	803 431,50	803 431,50	
Wykonanie 2017	753 342,62	735 815,46	735 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	591 666,36	547 035,78	547 035,78	
2018	284 103,23	254 590,49	254 590,49	1 455 959,00	1 455 959,00	1 455 959,00	1 455 959,00	504 684,95	443 366,87	439 934,08	
2019	68 091,00	60 127,29	60 127,29	1 764 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	1 764 841,00	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	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	151 243,59	151 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	44 630,58	44 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 842 015,19	3 220 800,00	0,00	2 682 533,27	2 682 533,27	0,00	0,00	1 764 841,00	1 764 841,00				
2019	0,00	0,00	0,00	52 235,36	52 235,36	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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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:						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	
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	369 000,00	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	389 000,00	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.). Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągniąć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągniąć 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 wyliczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 327 481,82	2 276 696,95	162 362,65	702 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				803 469,82	504 684,95	112 362,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 524 012,00	1 772 012,00	50 000,00	702 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 527 481,82	2 228 696,95	112 362,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				803 469,82	504 684,95	112 362,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "Zainwestuj w siebie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Zawidz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu	2017	2019	178 865,94	91 833,57	44 271,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Akademia kompetencji" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Samorządowych	2017	2019	204 792,50	94 899,04	43 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoly Podstawowe=Szkoly Przyszłości" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkola Podstawowa w Zawidzu Kocielnym	2017	2019	419 811,38	317 952,34	24 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 724 012,00	1 724 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu: "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie Gminy Zawidz	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	1 724 012,00	1 724 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				800 000,00	48 000,00	50 000,00	702 000,00	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	48 000,00	50 000,00	702 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2018	2020	180 000,00	12 000,00	10 000,00	158 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2018	2020	180 000,00	12 000,00	10 000,00	158 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2018	2020	180 000,00	12 000,00	10 000,00	158 000,00	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	2018	2020	180 000,00	12 000,00	10 000,00	158 000,00	0,00	0,00

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