

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 244/XXXIV/2018
z dnia 06.11.2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
Formuła	[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	390 861,56	0,00	390 861,56				
2018	35 174 501,32	33 379 763,01	1 920 030,00	3 500,00	4 706 221,00	2 894 509,00	12 556 350,00	13 192 647,01	1 794 738,31	28 500,00	1 766 238,31				
2019	35 722 099,00	33 958 694,00	2 414 603,00	3 500,00	4 895 100,00	2 909 432,00	12 922 206,00	13 323 929,00	1 763 405,00	0,00	1 763 405,00				
2020	34 637 868,00	34 637 868,00	2 459 354,00	3 500,00	5 097 300,00	2 953 400,00	13 116 600,00	13 503 837,00	0,00	0,00	0,00				
2021	35 330 625,00	35 330 625,00	2 515 134,00	3 500,00	5 197 400,00	3 003 620,00	13 235 592,00	13 734 432,00	0,00	0,00	0,00				
2022	36 037 237,00	36 037 237,00	2 572 588,00	3 500,00	5 257 425,00	3 012 421,00	13 800 125,00	13 928 703,00	0,00	0,00	0,00				
2023	36 757 982,00	36 757 982,00	2 601 766,00	3 500,00	5 327 433,00	3 031 362,00	14 017 421,00	14 207 285,00	0,00	0,00	0,00				
2024	37 493 141,00	37 493 141,00	2 792 718,00	3 550,00	5 437 549,00	3 054 125,00	14 517 532,00	14 503 080,00	0,00	0,00	0,00				
2025	38 243 004,00	38 243 004,00	2 849 500,00	3 560,00	5 592 602,00	3 075 124,00	14 818 628,00	14 795 873,00	0,00	0,00	0,00				
2026	39 007 864,00	39 007 864,00	2 920 165,00	3 565,00	5 610 854,00	3 090 124,00	15 109 548,00	14 971 153,00	0,00	0,00	0,00				
2027	39 788 021,00	39 788 021,00	3 364 568,00	3 680,00	5 720 154,00	3 126 451,00	15 250 145,00	15 135 959,00	0,00	0,00	0,00				
2028	40 583 781,00	40 583 781,00	3 409 859,00	3 690,00	5 843 421,00	3 157 123,00	15 521 154,00	15 368 828,00	0,00	0,00	0,00				
2029	41 395 457,00	41 395 457,00	3 556 056,00	3 695,00	5 916 543,00	3 179 156,00	15 875 179,00	15 580 259,00	0,00	0,00	0,00				
2030	42 223 366,00	42 223 366,00	3 763 000,00	4 000,00	6 128 662,00	3 195 124,00	15 986 128,00	15 804 785,00	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:							Wydatki majątkowe ^x		
		2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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) ^x	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	39 741 940,00	32 774 643,87	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	6 967 296,13	
2019	33 579 694,00	32 815 464,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	764 230,00	
2020	34 214 378,00	33 394 378,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2021	34 850 944,21	33 950 944,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2022	35 558 237,00	34 198 237,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	
2023	35 738 982,00	34 738 982,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	36 454 141,00	35 354 141,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2025	37 204 004,00	35 943 004,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00	
2026	38 628 864,00	36 421 556,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 207 308,00	
2027	39 409 021,00	37 135 494,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 273 527,00	
2028	40 204 781,00	37 863 049,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 341 732,00	
2029	39 066 457,00	38 466 457,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2030	39 905 366,00	39 205 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula	[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	-1 996 358,86	3 169 392,54	0,00	0,00	69 392,54	0,00	3 100 000,00	1 996 358,86	0,00	0,00
2018	-4 567 438,68	4 967 438,68	0,00	0,00	804 033,68	804 033,68	4 163 405,00	3 763 405,00	0,00	0,00
2019	2 142 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ust. 6) x	
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] + [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	369 000,00	369 000,00	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	2 142 405,00	2 142 405,00	1 763 405,00	1 763 405,00	0,00	0,00	0,00
2020	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 680,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	8 642 170,79	0,00	994 919,76	1 064 312,30
2018	12 405 575,79	0,00	605 119,14	1 409 152,82
2019	10 263 170,79	0,00	1 143 230,00	1 143 230,00
2020	9 839 680,79	0,00	1 243 490,00	1 243 490,00
2021	9 360 000,00	0,00	1 379 680,79	1 379 680,79
2022	8 881 000,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00
2023	7 862 000,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
2024	6 823 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00
2025	5 784 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	5 405 000,00	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00
2027	5 026 000,00	0,00	2 652 527,00	2 652 527,00
2028	4 647 000,00	0,00	2 720 732,00	2 720 732,00
2029	2 318 000,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00
2030	0,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym samorządem terytorialnym			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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	10 825 157,21	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	12 689 449,11	2 859 315,02	2 919 722,06	1 145 430,75	1 774 291,31	1 774 291,31	4 745 842,63	447 162,19	
2019	2 142 405,00	2 142 405,00	12 732 707,00	3 552 152,00	209 448,65	159 448,65	50 000,00	0,00	364 230,00	400 000,00	
2020	423 490,00	423 490,00	12 932 610,00	3 833 716,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	470 000,00	250 000,00	
2021	479 680,79	479 680,79	13 114 588,00	4 020 727,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	250 000,00	
2022	479 000,00	479 000,00	13 508 025,00	4 113 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	250 000,00	
2023	1 019 000,00	1 019 000,00	13 913 265,00	4 211 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	1 039 000,00	1 039 000,00	14 330 662,00	4 416 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2025	1 039 000,00	1 039 000,00	14 760 581,00	4 626 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	
2026	379 000,00	379 000,00	15 203 398,00	4 843 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 308,00	0,00	
2027	379 000,00	379 000,00	15 659 499,00	5 066 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 527,00	0,00	
2028	379 000,00	379 000,00	16 129 283,00	5 296 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 732,00	0,00	
2029	2 329 000,00	2 329 000,00	16 613 161,00	5 333 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	2 318 000,00	2 318 000,00	17 111 555,00	5 577 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	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	991 286,23	834 075,69	834 075,69	1 506 238,31	1 506 238,31	1 506 238,31	0,00	1 211 867,95	1 022 852,07	1 022 852,07		
2019	68 091,00	60 127,29	60 127,29	1 763 405,00	1 763 405,00	1 763 405,00	0,00	159 448,65	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	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	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					
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 006,06	3 006,06	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	44 630,58	44 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 927 294,50	3 269 643,31	0,00	2 798 709,27	2 798 709,27	0,00	0,00	1 763 405,00	1 763 405,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	99 321,36	99 321,36	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	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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	nie uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	
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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

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)				4 065 592,93	2 919 722,06	209 448,65	100 000,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 491 301,62	1 145 430,75	159 448,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 574 291,31	1 774 291,31	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 265 592,93	2 919 722,06	159 448,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 491 301,62	1 145 430,75	159 448,65	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	209 103,03	99 209,57	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	Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kocielnym	2017	2019	462 022,65	360 163,61	24 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mistrz zawodowych umiejętności II" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Samorządowych	2018	2019	641 310,00	594 224,00	47 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 774 291,31	1 774 291,31	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	1 774 291,31	1 774 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński