

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 26/VI/2019
z dnia 29.03.2019 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2019 – 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Mirosława Karwowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 34 748 308,42 | 33 053 570,11 | 1 920 030,00 | 3 500,00 | 4 706 221,00 | 2 894 509,00 | 12 507 873,00 | 12 914 931,11 | 1 694 738,31 | 28 500,00 | 1 666 238,31 |
| Wykonanie 2018 | 34 169 055,23 | 32 310 449,44 | 2 042 045,00 | 3 839,58 | 4 284 472,56 | 2 628 091,44 | 12 561 267,00 | 12 955 814,72 | 1 858 605,79 | 28 500,00 | 1 830 105,79 |
| 2019 | 32 199 424,98 | 30 654 324,98 | 2 414 603,00 | 3 500,00 | 4 663 578,00 | 2 909 432,00 | 13 449 965,00 | 9 379 936,98 | 1 545 100,00 | 0,00 | 1 545 100,00 |
| 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 | 42 227 366,00 | 42 227 366,00 | 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 39 317 183,10 | 32 440 886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 296,13 |
| Wykonanie 2018 | 35 964 099,25 | 31 864 741,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 500,08 | 253 500,08 | 0,00 | 0,00 | 4 099 357,27 |
| 2019 | 32 833 414,64 | 29 147 761,07 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 653,57 |
| 2020 | 34 214 378,00 | 33 394 378,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 568 874,68 | 4 968 874,68 | 0,00 | 0,00 | 804 033,68 | 804 033,68 | 4 164 841,00 | 3 764 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 795 044,02 | 3 437 504,68 | 0,00 | 0,00 | 804 033,68 | 804 033,68 | 2 633 471,00 | 991 010,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -633 989,66 | 2 558 089,66 | 0,00 | 0,00 | 1 028 155,66 | 633 989,66 | 1 529 934,00 | 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 | 2 322 000,00 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 170,79 | 0,00 | 708 670,70 | 766 328,10 |
| Wykonanie 2017 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 642 170,79 | 0,00 | 994 919,76 | 1 064 312,30 |
| Plan 3 kw. 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 407 011,79 | 0,00 | 612 683,14 | 1 416 716,82 |
| Wykonanie 2018 | 614 305,00 | 614 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661 336,79 | 0,00 | 445 707,46 | 1 249 741,14 |
| 2019 | 1 924 100,00 | 1 924 100,00 | 1 545 100,00 | 1 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 267 170,79 | 0,00 | 1 506 563,91 | 2 534 719,57 |
| 2020 | 423 490,00 | 423 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 843 680,79 | 0,00 | 1 243 490,00 | 1 243 490,00 |
| 2021 | 479 680,79 | 479 680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364 000,00 | 0,00 | 1 379 680,79 | 1 379 680,79 |
| 2022 | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 885 000,00 | 0,00 | 1 839 000,00 | 1 839 000,00 |
| 2023 | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 866 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 | 2 019 000,00 |
| 2024 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 2 139 000,00 |
| 2025 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2026 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 000,00 | 0,00 | 2 586 308,00 | 2 586 308,00 |
| 2027 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 2 652 527,00 | 2 652 527,00 |
| 2028 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 000,00 | 0,00 | 2 720 732,00 | 2 720 732,00 |
| 2029 | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 2 929 000,00 | 2 929 000,00 |
| 2030 | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 000,00 | 3 022 000,00 |

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.

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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 2,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 3,05% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 1,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 1,39% | x | x | x | x |
| 2019 | 6,81% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 4,68% | 2,44% | 2,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 3,59% | 3,19% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 3,91% | 3,37% | 3,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 5,10% | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 5,49% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 5,71% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 6,01% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 6,63% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 6,67% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 6,70% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 7,08% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 7,16% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | 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 funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 564 877,71 | 3 033 205,02 | 2 919 722,06 | 1 145 430,75 | 1 774 291,31 | 1 774 291,31 | 4 654 842,63 | 447 162,19 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 265 270,91 | 2 729 992,09 | 2 712 467,28 | 833 506,93 | 1 878 960,35 | 1 878 960,35 | 1 773 234,73 | 447 162,19 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 11 808 264,33 | 2 891 145,31 | 3 682 395,55 | 471 372,77 | 3 211 022,78 | 3 211 022,78 | 59 630,79 | 415 000,00 | | |
| 2020 | 423 490,00 | 423 490,00 | 12 932 610,00 | 3 833 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 250 000,00 | | |
| 2021 | 479 680,79 | 479 680,79 | 13 114 588,00 | 4 020 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 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 | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 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 spłaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 753 342,62 | 735 815,46 | 735 815,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 666,36 | 547 035,78 | 547 035,78 |
| Plan 3 kw. 2018 | 944 764,43 | 834 075,69 | 834 075,69 | 1 506 238,31 | 1 506 238,31 | 1 506 238,31 | 1 165 346,15 | 1 022 852,07 | 439 934,08 |
| Wykonanie 2018 | 1 099 954,11 | 949 553,31 | 949 553,31 | 1 549 293,58 | 1 549 293,58 | 1 549 293,58 | 899 944,13 | 717 737,99 | 717 737,99 |
| 2019 | 96 459,98 | 91 603,38 | 91 603,38 | 1 545 100,00 | 1 545 100,00 | 1 545 100,00 | 580 040,35 | 512 195,08 | 512 195,08 |
| 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 |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | w tym: | Wydatki na wkład krajowy 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 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006,06 | 3 006,06 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 927 294,50 | 3 271 079,31 | 0,00 | 2 798 709,27 | 2 798 709,27 | 0,00 | 0,00 | 1 764 841,00 | 1 764 841,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 826 655,98 | 1 645 170,14 | 0,00 | 1 363 691,96 | 1 363 691,96 | 0,00 | 0,00 | 233 471,00 | 233 471,00 |
| 2019 | 3 067 022,78 | 1 549 022,78 | 0,00 | 1 683 768,05 | 1 683 768,05 | 0,00 | 0,00 | 1 529 934,00 | 1 529 934,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 322 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 614 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 394 166,00 | 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 |
| 2021 | 479 680,79 | 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 |
| 2023 | 1 019 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 039 000,00 | 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 |
| 2027 | 379 000,00 | 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 |
| 2029 | 2 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Karwowska
Miroslawa Karwowska

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 381 499,66 | 3 682 395,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 491 301,62 | 471 372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 890 198,04 | 3 211 022,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 5 237 499,66 | 3 538 395,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 491 301,62 | 471 372,77 | 0,00 | 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 | 44 271,65 | 0,00 | 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 | 51 210,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu "Szkoły Podstawowe=Szkoły Przyszłości" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kocielnym | 2017 | 2019 | 462 022,65 | 80 752,38 | 0,00 | 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 | 295 138,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 746 198,04 | 3 067 022,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont popmowni ścieków skanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościel. i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz - Rozwój gminy | Urząd Gminy Zawidz | 2018 | 2019 | 3 746 198,04 | 3 067 022,78 | 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 | | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zawidz | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zawidz | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zawidz | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zawidz | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zawidz | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 144 000,00 |
| 1.a | 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 | 144 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 144 000,00 |
| 1.3.1 | 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 | 144 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont popmowni ścieków skanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościel. i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz - Rozwój gminy | Urząd Gminy Zawidz | 2018 | 2019 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Karwowska

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |