

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

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU

NR 105/XV/2016

z dnia 24.06.2016 roku

W sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 / oraz art. 226, art. 227 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ

Anna Szpieg
Anna Szpieg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1	1.1.1				1.1.3.1	1.2.1				1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	22 843 851,37	22 783 851,37	1 187 549,00	2 728,77	3 842 471,67	2 599 940,65	11 468 465,00	6 014 041,06	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	24 369 274,22	23 782 917,22	1 387 596,00	4 371,22	4 156 198,42	2 581 287,99	10 907 849,00	7 087 315,20	586 357,00	5 000,00	581 357,00	0,00	0,00	581 357,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	24 919 402,00	23 773 892,00	1 488 110,00	2 000,00	4 466 370,00	2 678 720,00	12 121 944,00	5 497 450,00	1 145 510,00	0,00	1 145 510,00	0,00	0,00	1 145 510,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 298 260,00	0,00	0,00	1 298 260,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 913 123,29	27 913 123,29	1 567 599,00	2 000,00	4 299 719,00	2 694 380,00	11 929 331,00	4 987 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 000 440,00	27 000 440,00	1 598 550,00	2 700,00	4 358 203,00	2 744 600,00	12 269 150,00	8 692 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 450 230,00	27 450 230,00	1 630 521,00	2 800,00	4 400 300,00	2 800 200,00	12 341 611,00	8 693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 730 460,00	27 730 460,00	1 633 131,00	2 800,00	4 585 100,00	2 800 600,00	12 352 030,00	8 694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 780 930,00	27 780 930,00	1 696 393,00	2 900,00	4 607 300,00	2 803 400,00	12 353 600,00	8 695 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 850 360,00	27 850 360,00	1 698 320,00	2 900,00	4 688 100,00	2 805 120,00	12 362 100,00	8 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 925 540,00	27 925 540,00	1 698 482,00	2 900,00	4 689 325,00	2 807 421,00	12 369 125,00	8 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 059 630,00	28 059 630,00	1 699 124,00	2 900,00	4 691 213,00	2 821 362,00	12 385 421,00	8 698 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 346 290,00	28 346 290,00	1 701 658,00	2 960,00	4 702 549,00	2 854 125,00	12 402 332,00	8 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 565 362,00	28 565 362,00	1 710 452,00	2 960,00	4 703 002,00	2 875 124,00	12 552 128,00	8 700 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 694 562,00	28 694 562,00	1 721 125,00	2 965,00	4 710 854,00	2 890 124,00	12 613 548,00	8 701 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 801 123,00	28 801 123,00	1 733 245,00	2 980,00	4 720 154,00	2 896 451,00	12 650 145,00	8 702 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 958 423,00	28 958 423,00	1 765 965,00	2 990,00	4 813 421,00	2 897 123,00	12 841 154,00	8 702 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 156 020,00	29 156 020,00	1 783 156,00	2 995,00	4 816 543,00	2 899 156,00	12 875 179,00	8 703 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 421 968,00	29 421 968,00	1 795 175,00	3 000,00	4 908 662,00	2 905 124,00	12 926 128,00	8 703 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		2	2.1	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	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	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	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2013	24 500 751,67	21 565 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 259,75	264 259,75	264 259,75	0,00	0,00	0,00	2 935 287,22	
Wykonanie 2014	24 051 158,44	22 484 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 713,42	301 713,42	301 713,42	0,00	0,00	0,00	1 567 087,30	
Plan 3 kw. 2015	25 294 573,00	22 303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 773,00	
Wykonanie 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 511,19	267 511,19	267 511,19	0,00	0,00	0,00	2 796 831,56	
2016	28 913 123,29	27 107 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 488,00	
2017	26 540 440,00	25 080 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
2018	26 980 230,00	25 419 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 700,00	
2019	27 250 460,00	25 680 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2020	27 300 930,00	25 730 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2021	27 359 679,21	25 759 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2022	27 370 270,00	25 770 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2023	27 609 630,00	26 009 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	27 896 290,00	26 296 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	28 115 362,00	26 515 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	28 244 562,00	26 644 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2027	28 351 123,00	26 751 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2028	28 558 423,00	26 958 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2029	28 776 020,00	27 176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2030	29 154 748,00	27 554 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.4
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
Wykonanie 2013	-1 656 900,30	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 656 900,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	318 115,78	76 861,11	0,00	0,00	76 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-375 171,00	2 200 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 681,00	375 171,00	0,00	0,00		
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		
2016	-1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	490 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	555 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	267 220,00	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	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 184 000,00	1 184 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	518 000,00	518 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 825 510,00	1 825 510,00		1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00		1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	
2016	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	460 000,00	460 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	490 680,79	490 680,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	555 270,00	555 270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	380 000,00	380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	267 220,00	267 220,00		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 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] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	5 376 000,00	0,00	1 218 386,92	1 218 386,92
Wykonanie 2014	4 858 000,00	0,00	1 298 846,08	1 375 707,19
Plan 3 kw. 2015	5 233 171,00	0,00	1 470 092,00	1 470 092,00
Wykonanie 2015	5 233 170,79	0,00	1 304 081,28	1 304 081,28
2016	6 233 170,79	0,00	805 488,00	805 488,00
2017	5 773 170,79	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2018	5 303 170,79	0,00	2 030 700,00	2 030 700,00
2019	4 823 170,79	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2020	4 343 170,79	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2021	3 852 490,00	0,00	2 090 680,79	2 090 680,79
2022	3 297 220,00	0,00	2 155 270,00	2 155 270,00
2023	2 847 220,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	2 397 220,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	1 947 220,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	1 497 220,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	1 047 220,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2028	647 220,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	267 220,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2030	0,00	0,00	1 867 220,00	1 867 220,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody budżetu, wydatki budżetu, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,53%	4,01%	0,00	4,01%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,17%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,89%	5,53%	5,46%	TAK	TAK
2017	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,11%	4,71%	4,64%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,40%	5,30%	5,23%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,39%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,38%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,51%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,72%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,31%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,23%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,18%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,14%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,12%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,91%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,79%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,35%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 905 148,13	2 061 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 337,69	388 949,53
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 588 051,85	1 977 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 030,92	218 056,38
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 119 679,00	2 217 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 378,00	443 395,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 751 889,99	2 314 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 258,13	443 573,43
2016	0,00	0,00	10 600 940,14	2 283 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 488,00	460 000,00
2017	460 000,00	460 000,00	10 775 060,00	2 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	200 000,00
2018	470 000,00	470 000,00	11 098 311,00	2 580 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 700,00	200 000,00
2019	480 000,00	480 000,00	11 431 260,00	2 632 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	11 774 200,00	2 684 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
2021	490 680,79	490 680,79	12 127 420,00	2 738 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2022	555 270,00	555 270,00	12 491 200,00	2 793 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	12 865 500,00	2 849 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	13 251 465,00	2 906 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	13 649 009,00	2 964 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	14 058 480,00	3 023 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	14 480 234,00	3 084 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	14 914 641,00	3 145 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	380 000,00	380 000,00	15 362 080,00	3 208 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2030	267 220,00	267 220,00	15 822 943,00	3 272 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	700 290,34	640 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 486,98	635 049,27	635 049,27	
Formuła	1 409 880,47	1 240 723,37	0,00	0,00	475 270,50	475 270,50	0,00	1 429 152,17	1 224 275,68	1 191 083,12	
Wykonanie 2013	499 997,00	447 395,00	0,00	0,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	531 487,00	451 111,00	0,00	
Wykonanie 2014	420 634,66	382 185,73	0,00	0,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	450 878,00	395 771,89	395 771,89	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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	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 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 2013	8 265,53	0,00	0,00	100 703,24	100 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	505 020,38	475 271,00	475 271,00	234 625,87	234 625,87	234 625,87	234 625,87	0,00	0,00	0,00	1 500 681,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 979 076,00	1 125 510,00	1 125 510,00	933 942,00	933 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 680,79	0,00
Wykonanie 2015	1 986 227,40	1 125 510,00	1 125 510,00	915 823,51	915 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 680,79	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w w/w ustawie z dnia 11 września 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾						
	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 dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2	14.3.3	14.4				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 675 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	475 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	267 220,00	0,00	0,00	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. 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, w tym zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ZAWIDZ
Anna Szpieg
Anna Szpieg