

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU
NR 57/XII/2019
z dnia 21.11.2019 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 2019 r. poz. 869/, 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

Radca Prawny
DŁ
mgr Dariusz Łapiński



OBJAŚNIENIA

Dla roku 2019 dochody i wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Zawidz zmieniającymi budżet.

Zmiany dotyczą dochodów i wydatków w 2019 roku

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 400.000,00 zł., i wynoszą 2.958.089,66 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 1.924.100,00.

W roku 2019 został zwiększony wynik budżetu o kwotę 400.000,00 zł. i deficyt wynosi 1.033.989,66 zł.

Nadwyżki operacyjne zaplanowane w latach 2020 – 2030 są realne do osiągnięcia przez gminę.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Mirosława Karwowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	1 694 736,31	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	12 965 814,72	1 858 605,79	28 500,00	1 830 105,79
2019	35 510 538,39	33 848 258,88	2 414 603,00	5 500,00	4 742 097,00	2 909 432,00	13 746 055,00	12 481 771,48	1 662 279,51	0,00	1 662 279,51
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	0,00	6 128 662,00	3 195 124,00	15 986 128,00	15 804 785,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 222 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazanych poza niniejszą tabelą.
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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
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	36 544 528,05	33 019 088,25	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	3 525 439,80				
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	38 528 864,00	36 421 556,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 107 308,00				
2027	39 309 021,00	37 135 494,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 173 527,00				
2028	40 104 781,00	37 863 049,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 241 732,00				
2029	38 966 457,00	38 366 457,00	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	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 zaciąganiem 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					
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	1 057 667,40	0,00	0,00	57 667,40	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	0,00	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	-1 033 989,66	2 958 089,66	0,00	0,00	1 028 155,66	633 989,66	1 929 934,00	400 000,00	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	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 429 000,00	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			

Z tego:

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:							Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7		8.1
			z tego:							
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy x					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.2			
Wykonanie 2016	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	445 707,46	1 249 741,14
2019	1 924 100,00	1 924 100,00	1 545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 170,63	1 857 326,29
2020	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00
2027	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 527,00	2 652 527,00
2028	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 732,00	2 720 732,00
2029	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2030	2 322 000,00	2 322 000,00	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.

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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,72%	0,00	1,72%	2,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,77%	0,00	1,77%	3,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,88%	0,00	1,88%	1,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,54%	0,00	2,54%	1,39%	X	X	X	X
2019	6,25%	0,00	1,90%	2,33%	2,44%	2,29%	TAK	TAK
2020	2,06%	0,00	2,06%	3,59%	2,41%	2,26%	TAK	TAK
2021	2,21%	0,00	2,21%	3,91%	2,59%	2,44%	TAK	TAK
2022	2,16%	0,00	2,16%	5,10%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2023	3,56%	0,00	3,56%	5,49%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	3,54%	0,00	3,54%	5,71%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	3,48%	0,00	3,48%	6,01%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	1,74%	0,00	1,74%	6,63%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2027	1,66%	0,00	1,66%	6,67%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	1,55%	0,00	1,55%	6,70%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2029	6,23%	0,00	6,23%	7,32%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	5,74%	0,00	5,74%	7,16%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

g) 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, -ychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	10.1.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
									bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 524 023,32	2 195 958,53	0,00	0,00	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	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	4 654 842,63	1 774 291,31	1 773 234,73	447 162,19	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	1 878 960,35	2 776 130,78	1 773 234,73	447 162,19	
2019	0,00	0,00	12 940 164,57	2 912 961,33	3 845 732,21	1 069 601,43	2 776 130,78	331 809,02	331 809,02	331 809,02	417 500,00	417 500,00	
2020	423 490,00	423 490,00	12 932 610,00	3 833 716,00	37 980,63	37 980,63	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	
2026	479 000,00	479 000,00	15 203 398,00	4 843 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 308,00	0,00	
2027	479 000,00	479 000,00	15 659 499,00	5 066 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 527,00	0,00	
2028	479 000,00	479 000,00	16 129 283,00	5 296 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 732,00	0,00	
2029	2 429 000,00	2 429 000,00	16 613 161,00	5 333 582,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga sienia 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	23 707,00	20 700,94	20 700,94	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	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	1 165 346,15	1 022 852,07	439 934,08											
Wykonanie 2018	1 089 954,11	949 553,31	949 553,31	1 549 293,58	1 549 293,58	899 944,13	717 737,99	717 737,99											
2019	688 050,77	600 570,81	91 603,38	1 612 279,51	1 612 279,51	1 178 269,01	1 027 800,38	1 027 800,38											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,63	0,00	0,00											
2021	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											
2023	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											
2025	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											
2027	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											
2029	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											

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyłączenie 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	12.6.1	12.7	w tym:
Lp		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	1 363 691,98	1 363 691,98	0,00	0,00	233 471,00	233 471,00
2019	2 651 517,78	1 529 934,78	0,00	1 272 051,63	1 272 051,63	0,00	0,00	1 529 934,00	1 529 934,00
2020	0,00	0,00	0,00	37 980,63	37 980,63	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 429 000,00	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

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu... - współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych... - etn 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 2015 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignięć 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignięć 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 wykraczają 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.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 582 816,95	3 845 732,21	37 980,63	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 127 510,91	1 069 601,43	37 980,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 455 306,04	2 776 130,78	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:				5 458 203,95	3 721 119,21	37 980,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 127 510,91	1 069 601,43	37 980,63	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 "Szkoła Podstawowe=Szkoły Przyszłości" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kocelnym	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
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wykwalifikowane kadry Unii Europejskiej" - Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Samorządowych	2019	2020	636 209,29	598 228,66	37 980,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 330 693,04	2 651 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont popomowni 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	3 330 693,04	2 651 517,78	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:				124 613,00	124 613,00	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				124 613,00	124 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont popomowni 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	124 613,00	124 613,00	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	636 209,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 209,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 209,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 209,29
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 209,29
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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Karwowska