

UCHWAŁA NR 10/III/2018
RADY GMINY W ZAWIDZU
Z DNIA 28.12.2018 r.

w sprawie: **przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr 190//XXVII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019

Przewodnicząca Rady Gminy
Karwowska Mirosława

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2030
GMINY ZAWIDZ**

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zawidz została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2019 – 2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Zawidz.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016 – 2018, plan budżetu wg stanu na dzień 30.09.2018r. oraz przewidywanego wykonania budżetu na rok 2018, uwzględniając wzrost zarówno dochodów jak i wydatków bieżących.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na rok 2019 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw i planowanych do podjęcia na 2019 rok.

Analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz na pomoc społeczną.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowane dochody gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na rok 2019 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie w części wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu.

Planowane kwoty dochodów z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostową. Oszacowane wpływy podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu wykazują minimalny wzrost.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów na rok 2018 oraz w oparciu o planowane na 2019 rok stawki podatkowe.

Planowane dochody bieżące gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich trzech latach. Analiza ta wykazuje, że największy udział w dochodach mają:

- a. subwencja ogólna z budżetu państwa - wzrost w 2019 roku w stosunku do roku 2018
- b. podatki i opłaty lokalne – planowany niewielki wzrost wpływu dochodów w porównaniu z 2018 rokiem
- c. dotacje celowe – zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego plan dotacji na 2019 rok uległ zmianie.
- d. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z informacją Ministra Finansów plan na rok 2019 uległ znacznemu zwiększeniu.

Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2019 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych należy stwierdzić, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku znacząco wzrosła. W szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów, z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (oświata i wychowanie, wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna, stypendia)

W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków. Wzrost został uwzględniony po podjęciu przez Radę Gminy Zawidz uchwał podwyższających stawki podatku.

Mając powyższe na uwadze plan na rok 2020 założono z zachowaniem zasady ostrożności tj. 3,77% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

W latach 2020 – 2030 wprowadzono wysokość kwot powiększoną o wskaźnik inflacji 2%. Ponadto zwiększono wysokość dotacji, ponieważ szacuje się, że w kolejnych latach ich wysokość będzie wzrastała.

Nadwyżki operacyjne zaplanowane w latach 2019 – 2030 są realne do osiągnięcia przez gminę.

I. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2019 roku dotyczą:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota 1.763405,00 zł. Gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu pomocy nr 00021-65150-UM0700031/16 z dnia 30.05.2017 r., w związku z realizowanym zadaniem przez Gminę w 2018 r. pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz”.



III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące, nie mogą przewyższać planowanych dochodów bieżących

W wydatkach bieżących zaplanowanych w 2019 roku uwzględniono dotacje planowane do pozyskania na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 roku. Zaplanowano niższe wynagrodzenia w porównaniu z rokiem 2018, ponieważ w roku 2018 były wypłacane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku z uwzględnieniem oszczędności.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin). Założono niewielki wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wysokość wydatków bieżących zaplanowana w roku 2019 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych, można stwierdzić, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku rośnie. W szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (oświata i wychowanie, wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna, stypendia).

Mając powyższe na uwadze, plan wydatków na rok 2020 założono z zachowaniem zasady ostrożności tj. wzrost o 1,89% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

2. **Wydatki majątkowe** dla roku 2019 przyjęto zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidz.

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

W 2019 roku wynikiem budżetu jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



W latach 2020 – 2030 wynik budżetu będzie dodatni, a zaplanowana nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez Gminę Zawidz.

V. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody roku 2019 wynoszą 0,00 zł.

W latach następnych zostały zaplanowane przychody na poziomie 0,00 zł. Nie planuje się zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek.

VI. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w latach 2019 – 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W roku 2019 zostały zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 379.000,00 zł. oraz spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.763.405,00 zł.

VII. KWOTA DŁUGU

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus zaciągnięte kredyty i pożyczki, minus spłata rat kapitałowych.

VIII. REALIZACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

IX. PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2019 – 2030 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

X. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gmina Zawidz przewiduje wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dotyczy to niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Projekt partnerski „Zainwestuj w siebie” – Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Zawidz
2. Realizacja projektu „Akademia kompetencji” – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
3. Realizacja projektu „Szkoly Podstawowe = Szkoly Przyszłości” – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
4. Realizacja projektu „Mistrz zawodowych umiejętności II” – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

W części 1.1 załącznika nr 2 „Wydatki na programy 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”, w zakresie wydatków bieżący ujęte zostały zadania wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W wyżej wymienionej części WPF – u dane dotyczące limitów wydatków oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań zostały urealnione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów ich realizacji, jak również o faktyczne możliwości ich realizacji oraz w oparciu o możliwości finansowe budżetu, w kolejnych latach budżetowych.

Dodatkowe wyjaśnienia

W wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały na 2019 rok, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz, zaplanowano również realizację inwestycji drogowych:

1. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie
Limit na 2019 rok – kwota 10.000,00 zł.
2. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne
Limit na 2019 rok – kwota 10.000,00 zł.
3. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo
Limit na 2019 rok – kwota 10.000,00 zł.
4. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo
Limit na 2019 rok – kwota 10.000,00 zł.
5. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś
Limit na 2019 rok – kwota 10.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 800.000,00 zł.

Gmina Zawidz planuje realizację powyższych inwestycji na lata 2019 – 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy
Karwowska Mirosława

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5		1.2.1
Lp	1	1.1													
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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		390 861,56		
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		1 666 238,31		
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	28 500,00		1 766 238,31		
Wykonanie 2018	35 174 501,32	33 379 763,01	1 920 030,00	3 500,00	4 706 221,00	2 894 509,00	12 556 350,00	13 192 647,01	1 794 738,31	28 500,00	28 500,00		1 763 405,00		
2019	30 808 700,98	29 045 295,98	2 414 603,00	3 500,00	4 663 578,00	2 909 432,00	12 922 206,00	8 794 766,98	1 763 405,00	0,00	1 763 405,00		0,00		
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		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		0,00		
2022	36 037 237,00	36 037 237,00	2 572 586,00	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		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		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		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		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		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		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		0,00		
2029	41 395 457,00	41 395 457,00	3 556 056,00	3 695,00	5 916 543,00	3 179 166,00	15 875 179,00	15 580 259,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	42 223 366,00	42 223 366,00	3 763 000,00	4 000,00	6 128 662,00	3 195 124,00	15 986 128,00	15 804 785,00	0,00	0,00	0,00		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			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										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	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	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	0,00	6 876 296,13
Wykonanie 2018	39 741 940,00	32 774 643,87	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 967 296,13
2019	28 666 295,98	27 902 065,98	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	764 230,00
2020	34 214 378,00	33 394 378,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
2021	34 850 944,21	33 950 944,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	35 558 237,00	34 198 237,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	35 738 982,00	34 738 982,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
2024	36 454 141,00	35 354 141,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	37 204 004,00	35 943 004,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	38 628 864,00	36 421 556,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
2027	39 409 021,00	37 135 494,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 308,00
2028	40 204 781,00	37 863 049,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 527,00
2029	39 066 457,00	38 466 457,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 341 732,00
2030	39 905 366,00	39 205 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
											700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu						
Formuła	[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				
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		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		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		0,00
Wykonanie 2018	-4 567 438,68	4 967 438,68	0,00	0,00	804 033,68	804 033,68	4 163 405,00	3 763 405,00	0,00			0,00		0,00
2019	2 142 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2020	423 490,00	0,00	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		0,00
2022	479 000,00	0,00	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		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		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		0,00
2026	379 000,00	0,00	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		0,00
2028	379 000,00	0,00	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		0,00
2030	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2016	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 142 405,00	2 142 405,00	1 763 405,00	1 763 405,00	0,00	0,00	0,00		
2020	423 490,00	423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	479 680,79	479 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.1) - (4.1.2)
Wykonanie 2016	5 911 170,79	0,00	708 670,70	766 328,10
Wykonanie 2017	8 642 170,79	0,00	994 919,76	1 064 312,30
Plan 3 kw. 2018	12 407 011,79	0,00	612 683,14	1 416 716,82
Wykonanie 2018	12 405 575,79	0,00	605 119,14	1 409 152,82
2019	10 263 170,79	0,00	1 143 230,00	1 143 230,00
2020	9 839 680,79	0,00	1 243 490,00	1 243 490,00
2021	9 360 000,00	0,00	1 379 680,79	1 379 680,79
2022	8 881 000,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00
2023	7 862 000,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
2024	6 823 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00
2025	5 784 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	5 405 000,00	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00
2027	5 026 000,00	0,00	2 652 527,00	2 652 527,00
2028	4 647 000,00	0,00	2 720 732,00	2 720 732,00
2029	2 318 000,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00
2030	0,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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											
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z tym, że do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([1.1] - [1.1]) + ([2.1.1] - ([2.1.1] - [2.1.1]))]}{([1.1] - ([1.1] - [1.1]))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2016	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	7,83%	2,11%	0,00	2,11%	3,71%	2,44%	2,42%	TAK	TAK		
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,59%	2,87%	2,85%	TAK	TAK		
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,91%	3,05%	3,03%	TAK	TAK		
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,10%	3,74%	3,74%	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	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,15%	6,82%	6,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
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	12 689 449,11	2 859 315,02	2 919 722,06	1 145 430,75	1 774 291,31	1 774 291,31	4 745 842,63	447 162,19
2019	2 142 405,00	2 142 405,00	11 804 279,51	3 038 199,00	209 448,65	159 448,65	50 000,00	0,00	349 230,00	415 000,00
2020	423 490,00	423 490,00	12 932 610,00	3 833 716,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	470 000,00	250 000,00
2021	479 680,79	479 680,79	13 114 588,00	4 020 727,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	250 000,00
2022	479 000,00	479 000,00	13 508 025,00	4 113 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2023	1 019 000,00	1 019 000,00	13 913 265,00	4 211 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 039 000,00	1 039 000,00	14 330 662,00	4 416 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	1 039 000,00	1 039 000,00	14 760 581,00	4 626 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00
2026	379 000,00	379 000,00	15 203 398,00	4 843 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 308,00	0,00
2027	379 000,00	379 000,00	15 659 499,00	5 066 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 527,00	0,00
2028	379 000,00	379 000,00	16 129 283,00	5 296 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 732,00	0,00
2029	2 329 000,00	2 329 000,00	16 613 161,00	5 333 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	2 318 000,00	2 318 000,00	17 111 555,00	5 577 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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 obiektów 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	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 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	753 942,62	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	991 286,23	834 075,69	834 075,69	1 506 238,31	1 506 238,31	1 506 238,31	1 211 867,95	1 022 852,07	439 934,08	
2019	96 459,98	91 603,38	91 603,38	1 763 405,00	1 763 405,00	1 763 405,00	159 448,65	91 603,38	91 603,38	
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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 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	5 927 294,50	3 269 643,31	0,00	2 798 709,27	2 798 709,27	0,00	0,00	1 763 405,00	1 763 405,00				
2019	0,00	0,00	0,00	67 845,27	67 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	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 w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 142 405,00	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	2 318 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych 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

2000

10

10

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)				2 291 301,62	209 448,65	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 491 301,62	159 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				800 000,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	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:				1 491 301,62	159 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 491 301,62	159 448,65	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	Gminy 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	43 450,00	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 Kodolnym	2017	2019	462 022,65	24 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mistrz zawodowych umiejętności III" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Samorządowych	2018	2019	641 310,00	47 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				800 000,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zagawo Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2019	2021	160 000,00	10 000,00	20 000,00	130 000,00	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	800 000,00
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	800 000,00
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
1.2	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	800 000,00
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	800 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

