

PROJEKT

BURMISTRZ

Marcin Stachowski

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Zawadzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) 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.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zawadzkiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2019
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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 majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	34 048 405,42	33 809 472,06	7 150 559,00	748 070,26	11 482 547,88	7 114 315,03	6 741 133,00	7 687 161,92	238 933,36	130 677,05	108 256,31		
Wykonanie 2017	36 357 557,55	35 224 031,89	7 600 537,00	293 771,37	11 946 982,56	7 189 684,81	6 549 892,00	8 832 848,96	1 133 525,66	558 988,60	574 537,06		
Plan 3 kw. 2018	36 795 968,51	36 305 968,51	7 689 831,00	420 000,00	13 360 353,57	8 232 363,00	6 176 410,00	8 659 373,94	490 000,00	490 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	36 470 000,00	36 400 000,00	7 689 831,00	220 000,00	12 926 789,92	7 653 100,00	6 176 410,00	9 386 969,08	70 000,00	70 000,00	0,00		
2019	37 612 000,00	37 000 000,00	8 903 017,00	250 000,00	13 021 607,00	8 165 384,00	7 357 590,00	7 467 786,00	612 000,00	200 000,00	412 000,00		
2020	39 566 315,00	38 416 315,00	9 793 300,00	300 000,00	13 229 900,00	8 295 030,00	7 625 329,00	7 467 786,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00		
2021	39 081 300,00	38 800 300,00	9 005 239,80	310 000,00	13 441 600,00	8 428 700,00	7 625 329,00	7 917 831,20	281 000,00	0,00	281 000,00		
2022	39 188 300,00	39 188 300,00	9 564 846,40	320 000,00	13 656 600,00	8 563 600,00	7 729 022,60	7 917 831,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 400 931,00	39 400 931,00	8 978 084,00	330 000,00	13 875 200,00	8 700 600,00	7 879 022,60	8 217 831,20	0,00	0,00	0,00		
2024	39 491 550,00	39 491 550,00	8 612 300,00	340 000,00	14 097 200,00	8 839 800,00	7 997 200,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 083 920,00	40 083 920,00	8 741 500,00	350 000,00	14 322 800,00	8 981 300,00	8 117 000,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 685 180,00	40 685 180,00	8 872 600,00	360 000,00	14 551 900,00	9 124 900,00	8 238 000,00	8 593 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 295 450,00	41 295 450,00	9 005 700,00	370 000,00	14 784 700,00	9 270 900,00	8 362 000,00	8 722 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 914 800,00	41 914 800,00	9 140 800,00	380 000,00	15 021 300,00	9 419 300,00	8 487 900,00	8 852 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 543 600,00	42 543 600,00	9 277 900,00	390 000,00	15 261 600,00	9 570 000,00	8 615 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00		

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Zawadzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) 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.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zawadzkiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2019
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		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	34 048 405,42	7 150 559,00	748 070,26	11 482 547,88	7 114 315,03	6 741 133,00	7 687 161,92	238 933,36	130 677,05	108 256,31			
Wykonanie 2017	36 357 557,55	7 600 537,00	293 771,37	11 946 982,56	7 189 684,81	6 549 892,00	8 832 848,96	1 133 525,66	558 988,60	574 537,06			
Plan 3 kw. 2018	36 795 988,51	7 689 831,00	420 000,00	13 360 353,57	8 232 363,00	6 176 410,00	8 659 373,94	490 000,00	490 000,00	0,00			
Wykonanie 2018	36 470 000,00	7 689 831,00	220 000,00	12 926 789,92	7 653 100,00	6 176 410,00	9 386 969,08	70 000,00	70 000,00	0,00			
2019	37 612 000,00	8 903 017,00	250 000,00	13 021 607,00	8 165 384,00	7 357 590,00	7 467 786,00	612 000,00	200 000,00	412 000,00			
2020	39 566 315,00	9 793 300,00	300 000,00	13 229 900,00	8 296 030,00	7 625 329,00	7 467 786,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00			
2021	39 081 300,00	38 800 300,00	310 000,00	13 441 600,00	8 428 700,00	7 625 329,00	7 917 831,20	281 000,00	0,00	281 000,00			
2022	39 188 300,00	39 188 300,00	320 000,00	13 656 600,00	8 563 600,00	7 729 022,60	7 917 831,00	0,00	0,00	0,00			
2023	39 400 931,00	39 400 931,00	330 000,00	13 875 200,00	8 700 600,00	7 879 022,60	8 217 831,20	0,00	0,00	0,00			
2024	39 491 550,00	39 491 550,00	340 000,00	14 097 200,00	8 839 800,00	7 997 200,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	40 083 920,00	40 083 920,00	350 000,00	14 322 800,00	8 981 300,00	8 117 000,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 685 180,00	40 685 180,00	360 000,00	14 551 900,00	9 124 900,00	8 238 000,00	8 593 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	41 295 450,00	41 295 450,00	370 000,00	14 784 700,00	9 270 900,00	8 362 000,00	8 722 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	41 914 800,00	41 914 800,00	380 000,00	15 021 300,00	9 419 300,00	8 487 900,00	8 852 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	42 543 600,00	42 543 600,00	390 000,00	15 261 600,00	9 570 000,00	8 615 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsiugę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
				2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2			
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	34 469 715,39	32 724 349,04	0,00	0,00	0,00	169 982,45	169 982,45	0,00	0,00	1 745 366,35		
Wykonanie 2017	37 358 340,23	34 657 048,22	0,00	0,00	0,00	143 275,22	143 275,22	0,00	0,00	2 701 292,01		
Plan 3 kw. 2018	36 856 468,51	35 835 968,51	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 020 500,00		
Wykonanie 2018	35 560 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00		
2019	40 818 000,00	36 100 000,00	97 920,62	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 718 000,00		
2020	37 593 026,80	36 323 026,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00		
2021	37 938 011,60	36 904 011,60	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00		
2022	38 314 126,00	37 631 618,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	682 508,00		
2023	39 080 931,00	38 007 900,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 073 031,00		
2024	39 171 550,00	38 371 550,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2025	39 763 920,00	39 463 920,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2026	40 365 180,00	39 865 180,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	40 975 450,00	40 575 450,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2028	41 594 800,00	41 294 800,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2029	42 253 600,00	41 763 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	-421 309,97	4 212 241,79	0,00	0,00	4 212 241,79	434 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 000 782,68	2 967 643,62	0,00	0,00	2 967 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-60 500,00	883 788,20	0,00	0,00	883 788,20	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	910 000,00	1 143 572,74	0,00	0,00	1 143 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-3 206 000,00	4 029 288,20	0,00	0,00	29 288,20	0,00	4 000 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00			
2020	1 973 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 143 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	874 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
								łączna 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 615,20	0,00	1 085 123,02	5 297 364,81		
Wykonanie 2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 327,00	0,00	566 983,67	3 634 627,29		
Plan 3 kw. 2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 038,80	0,00	470 000,00	1 353 786,20		
Wykonanie 2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 038,80	0,00	1 000 000,00	2 143 572,74		
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 750,60	0,00	900 000,00	929 288,20		
2020	1 973 288,20	1 973 288,20	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 227 462,40	0,00	2 093 288,20	2 093 288,20		
2021	1 143 288,40	1 143 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 174,00	0,00	1 896 288,40	1 896 288,40		
2022	874 174,00	874 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	1 566 682,00	1 566 682,00		
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 393 031,00	1 393 031,00		
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00		
2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00		
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00		
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00		
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przesłanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioskach o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	2,92%	0,00	2,92%	3,57%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,66%	0,00	2,66%	3,10%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,56%	0,00	2,56%	2,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,59%	0,00	2,59%	2,99%	X	X	X	X	
2019	2,72%	0,00	2,72%	2,92%	3,09%	3,20%	TAK	TAK	
2020	5,24%	0,00	2,33%	5,29%	2,88%	2,98%	TAK	TAK	
2021	3,13%	0,00	3,13%	4,65%	3,61%	3,71%	TAK	TAK	
2022	2,41%	0,00	2,41%	3,97%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,00	0,94%	3,54%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2024	1,14%	0,00	1,14%	2,84%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2025	1,10%	0,00	1,10%	1,55%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2026	1,06%	0,00	1,06%	2,02%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	
2027	1,02%	0,00	1,02%	1,74%	2,14%	2,14%	TAK	TAK	
2028	0,98%	0,00	0,98%	1,48%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	
2029	0,87%	0,00	0,87%	1,86%	1,75%	1,75%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2016	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	15 766 067,32	3 079 435,00	682 145,06	406 645,16	275 499,90	0,00	2 762 630,61	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
Wykonanie 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	17 492 717,10	3 124 370,46	4 948 521,55	230 521,55	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00
2020	1 973 288,20	1 973 288,20	17 023 190,00	3 541 424,00	432 855,00	137 855,00	295 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	1 143 288,40	993 288,20	17 533 885,00	3 647 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	874 174,00	724 174,00	18 059 901,00	3 757 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 508,00	0,00
2023	320 000,00	170 000,00	18 421 099,00	3 832 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 031,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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																
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5								
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4.1	12.4.1.1	12.5.1	12.5.1.1							
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 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					
Wykonanie 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					
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	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	0,00					
2019	227 937,70	227 937,70	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,55	0,00	0,00	230 521,55				
2020	137 855,00	137 855,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 855,00	0,00	0,00	137 855,00				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	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 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
2019	4 718 000,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,56	0,00	0,00	0,00	
2020	295 000,00	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	

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 174,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2019
z dnia 2018-11-14

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 392 124,14	4 948 521,55	432 855,00	0,00	0,00	4 136 630,00
1.a	- wydatki bieżące				1 047 124,14	230 521,55	137 855,00	0,00	0,00	300 630,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 345 000,00	4 718 000,00	295 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
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:				6 392 124,14	4 948 521,55	432 855,00	0,00	0,00	4 136 630,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 047 124,14	230 521,55	137 855,00	0,00	0,00	300 630,00
1.1.1.1	Radosne przedszkole gminy Zawadzkie - Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	487 721,97	10 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nie- Sami -Dzielnii" - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zwiększenie dostępu do usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnich	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	140 070,00	51 687,00	5 633,00	0,00	0,00	57 320,00
1.1.1.3	Bliziej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze - wychowawcze oraz wsparcie rodziny przeżywających problemy opiekuńcze - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	286 781,00	111 088,00	132 222,00	0,00	0,00	243 310,00
1.1.1.4	Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów SP w Żędowicach i SP w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli - Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach	2018	2019	132 551,17	57 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 345 000,00	4 718 000,00	295 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkim z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego - ograniczanie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 277 500,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkim - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	3 666 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00
1.1.2.11	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	331 500,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkim - wzmocnienie potencjału rekreacyjnego oraz turystycznego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest analizą sytuacji finansowej gminy w całym okresie objętym prognozą. Obrazuje potencjał inwestycyjny ustalany zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Bazą wyjściową do wieloletniej prognozy finansowej był projekt budżetu na 2019 rok. Podstawą do przyjęcia realnych danych na potrzeby WPF dotyczących wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych stanowiły wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Szczegółowo zanalizowano kształtowanie się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania zlecone i własne przyjmowane są do budżetu na planowany rok, na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody. Planując dochody majątkowe zaplanowano w 2019 r. sprzedaż majątku, która została oszacowana według realnych możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży nieruchomości należących do gminy, na które jest zainteresowanie. Plan dotacji majątkowych ujęto w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie. Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie dochodów majątkowych w uzasadnieniu do projektu budżetu. Po oszacowaniu dochodów, które było pierwszym etapem tworzenia wieloletniej prognozy finansowej nastąpiło porównanie dochodów z wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy. Planując wydatki bieżące w 2019 roku oraz w latach następnych założono konsekwentne prowadzenie restrukturyzacji kosztowej działalności operacyjnej. Działania racjonalizujące wydatki bieżące będą kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty, a gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Dla potrzeb opracowania WPF przyjęto kontynuowanie racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania ponoszenia wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” ujęto wydatki w rozdziałach 75022 i 75023. W prognozowanym okresie planuje się przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków związanych z obsługą długu zależy od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym. W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.206.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.718.000,00 zł, na które w części planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu. W następnych latach przyjęto, że nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę rat kredytów. Przyjmuje się, że w żadnym z planowanych lat nie wystąpią zobowiązania wymagalne. Czyniąc zadość przepisom ustawy, w tabeli przedstawiono prognozę długu Gminy Zawadzkie, sposób sfinansowania spłaty długu, jak również relacje spłat i salda zadłużenia do dochodów. Przedstawiona prognoza kwoty długu obejmuje lata 2019-2029 z uwzględnieniem salda otwarcia 2019 r. Ostatni rok objęty prognozą to ten, w którym ma nastąpić ostatnia spłata posiadanych kredytów. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji. Wykazano udzielone poręczenie w 2019 roku dla Spółki Zaw- Kom na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Dokonano weryfikacji zadań oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych.

