

UCHWAŁA NR XV/124/16
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady
na lata 2016 – 2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2033” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. „Objaśnienia zmian przyjętych wartości” stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYMIESZANO NA TABLICY OGŁOSZENI
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 9.01.2017R.
Grzegorz Pich
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

NR REJ. REF. O. D. 502. 2017
(9.01.2017R.)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/124/16
z dnia 2016-12-28

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2013	10 287 161,59	9 643 446,99	359 271,00	8 000,00	2 052 915,00	1 236 530,00	4 014 512,00	2 309 079,00	643 714,60	76 151,60	950 133,00	
Wykonanie 2014	10 347 162,94	10 089 863,54	431 659,00	2 527,79	1 880 900,36	1 135 180,42	3 953 070,00	2 091 828,47	247 299,40	86 080,00	161 219,40	
Plan 3 kw. 2015	9 611 988,00	9 448 988,00	406 934,00	5 000,00	1 921 000,00	1 190 000,00	3 983 832,00	1 692 539,00	163 000,00	163 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	9 800 218,50	9 640 063,96	410 442,00	171,41	1 866 703,83	1 129 539,00	3 983 832,00	1 907 847,45	160 154,54	101 300,00	58 854,54	
2016	10 948 497,00	10 764 397,00	427 623,00	400,00	1 888 792,00	894 392,00	4 160 172,00	2 074 010,00	184 100,00	184 100,00	0,00	
2017	13 155 853,00	10 233 944,00	473 630,00	0,00	1 439 900,00	545 000,00	4 362 408,00	1 409 556,00	2 921 909,00	200 000,00	2 721 909,00	
2018	12 052 004,00	11 617 904,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	434 100,00	100 000,00	0,00	
2019	13 260 256,00	12 659 256,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	601 000,00	50 000,00	0,00	
2020	13 060 225,00	12 340 225,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 150 000,00	1 300 000,00	720 000,00	20 000,00	0,00	
2021	13 371 644,00	12 243 644,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	1 128 000,00	100 000,00	0,00	
2022	12 550 804,00	11 751 304,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 300 000,00	899 500,00	20 000,00	0,00	
2023	12 255 804,00	10 965 804,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	20 000,00	0,00	
2024	12 233 509,00	10 833 509,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	20 000,00	0,00	
2025	12 291 384,00	11 161 384,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 250 000,00	1 130 000,00	20 000,00	0,00	
2026	11 813 880,00	10 683 880,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 250 000,00	1 130 000,00	20 000,00	0,00	
2027	11 116 060,00	10 016 060,00	320 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	30 000,00	0,00	
2028	10 700 740,00	9 900 740,00	320 000,00	4 500,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 220 000,00	800 000,00	35 000,00	0,00	

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 dc oraz środków przeznaczni na inwest	
2029	9 555 194,00	8 855 194,00	310 000,00	4 500,00	1 800 000,00	1 150 000,00	3 900 000,00	1 210 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00	
2030	9 823 634,00	9 323 634,00	320 000,00	5 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 200 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00	
2031	9 895 678,00	9 445 678,00	330 000,00	5 500,00	1 860 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	1 195 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	
2032	9 956 825,00	9 556 825,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	1 230 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2033	9 956 829,00	9 656 829,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	1 240 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	

1) Wzór może być skosowany 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.) 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się twoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	z tego:			
											w tym:		w tym:	
											Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2013	10 462 867,16	8 552 804,40	0,00	0,00	0,00	300 245,00	300 124,00	0,00	0,00	1 910 062,76				
Wykonanie 2014	11 645 047,33	8 517 119,79	0,00	0,00	0,00	193 134,16	193 134,16	0,00	0,00	3 127 927,54				
Plan 3 kw. 2015	9 099 573,00	8 832 673,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	266 900,00				
Wykonanie 2015	8 430 678,33	8 234 693,10	0,00	0,00	0,00	197 676,63	197 676,63	0,00	0,00	195 985,23				
2016	10 775 306,00	10 257 106,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	518 200,00				
2017	14 059 658,00	10 207 122,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 852 536,00				
2018	11 459 835,00	10 067 155,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 392 680,00				
2019	12 595 589,00	10 789 021,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 796 568,00				
2020	12 398 507,00	8 914 589,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 483 938,00				
2021	12 790 204,00	9 332 304,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 457 900,00				
2022	12 129 687,00	8 785 461,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 344 226,00				
2023	11 734 616,00	9 361 461,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 373 155,00				
2024	11 712 321,00	9 912 460,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 799 861,00				
2025	11 855 900,00	10 638 900,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00				
2026	11 533 250,00	8 542 311,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 990 949,00				
2027	10 835 440,00	8 659 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 175 987,00				
2028	10 420 120,00	8 550 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 869 667,00				
2029	9 274 574,00	8 255 321,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 019 253,00				
2030	9 543 014,00	8 351 486,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 191 528,00				
2031	9 615 058,00	8 655 156,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	959 902,00				

		z tego:																			
		w tym:																			
		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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	
		Wydatki ogółem 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	
		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			
Lp	2																				
2032	9 676 205,00	8 659 345,00	0,00	0,00		0,00	x			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00			
2033	9 677 556,00	8 972 833,00	0,00	0,00		0,00	x			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 723,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	-175 705,57	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 287 884,39	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 929,00	574 935,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	512 415,00	1 107 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 881,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 369 540,17	596 809,00	0,00	0,00	469 086,00	0,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00
2016	173 191,00	469 086,00	0,00	0,00	469 086,00	0,00	469 086,00	0,00	0,00	0,00
2017	-903 805,00	1 545 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 978,00	903 805,00	0,00	0,00
2018	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	661 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	581 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	521 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokr na deficytu bu
			w tym:		w tym:		w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2033	279 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			5.1		z tego:							
			5.1.1		5.1.2		5.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2013	1 715 228,00	1 715 228,00	777 855,00	777 855,00	0,00	0,00	0,00	5 907 763,32	0,00	1 090 642,59	1 090 642,59	
Wykonanie 2014	2 435 994,00	2 435 994,00	1 882 849,00	1 882 849,00	0,00	0,00	0,00	7 501 294,50	0,00	1 582 743,75	1 582 743,75	
Plan 3 kw. 2015	1 620 296,00	1 620 296,00	1 023 451,00	1 023 451,00	0,00	0,00	0,00	6 988 879,50	0,00	616 315,00	616 315,00	
Wykonanie 2015	1 617 048,00	1 617 048,00	1 020 239,00	1 020 239,00	0,00	0,00	0,00	6 481 055,50	0,00	1 405 370,86	1 405 370,86	
2016	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 778,50	0,00	507 291,00	976 377,00	
2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 583,50	0,00	26 822,00	26 822,00	
2018	592 169,00	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 414,50	0,00	1 550 749,00	1 550 749,00	
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 747,50	0,00	1 860 235,00	1 860 235,00	
2020	661 718,00	661 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 029,50	0,00	3 425 656,00	3 425 656,00	
2021	581 440,00	581 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 589,50	0,00	2 911 340,00	2 911 340,00	
2022	521 117,00	521 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 472,50	0,00	2 965 843,00	2 965 843,00	
2023	521 188,00	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 284,50	0,00	1 604 343,00	1 604 343,00	
2024	521 188,00	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 096,50	0,00	921 049,00	921 049,00	
2025	435 484,00	435 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 612,50	0,00	524 484,00	524 484,00	
2026	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 992,50	0,00	2 141 569,00	2 141 569,00	
2027	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 372,50	0,00	1 356 607,00	1 356 607,00	
2028	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 752,50	0,00	1 350 287,00	1 350 287,00	
2029	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 132,50	0,00	599 873,00	599 873,00	
2030	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 512,50	0,00	972 148,00	972 148,00	
2031	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 892,50	0,00	790 522,00	790 522,00	
2032	280 620,00	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 272,50	0,00	897 480,00	897 480,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i splaty 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 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
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		
2033	279 273,00	279 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 996,00	683 996,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
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, z uwzględnieniem 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 do 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2013	19,59%	12,03%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	25,41%	7,21%	0,00	12,03%	11,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	19,46%	8,81%	0,00	7,21%	16,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	18,52%	8,11%	0,00	8,81%	8,11%	x	x	x	x
2016	7,51%	7,51%	0,00	8,11%	15,37%	x	x	x	x
2017	6,25%	6,25%	0,00	7,51%	6,31%	11,86%	14,28%	TAK	TAK
2018	6,45%	6,45%	0,00	6,25%	1,72%	10,18%	12,60%	TAK	TAK
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,45%	13,70%	5,38%	7,80%	NIE	TAK
2020	6,41%	6,41%	0,00	6,37%	14,41%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	6,41%	26,38%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	5,54%	22,52%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	23,60%	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,91%	13,25%	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0,00	4,67%	7,69%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	3,95%	4,43%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,80%	18,30%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	2,88%	12,47%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,00%	12,95%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2030	3,16%	3,16%	0,00	3,30%	6,59%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	0,00	3,16%	10,30%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,09%	8,49%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
				3,02%	9,52%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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	9.7.1	TAK
Wyszczególnienie										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1		
2033	2,96%	2,96%	0,00	7,27%	9,44%	9,44%	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 pochodnych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
						z tego:						
						10.1	11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 336 615,00	1 352 930,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	105 351,00	4 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 176 098,99	1 320 347,01	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 738 080,00	447 148,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 531 335,00	1 424 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	34 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 300 016,71	1 212 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168 658,23	27 327,00		
2016	173 191,00	0,00	3 598 391,00	1 339 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	20 000,00		
2017	0,00	0,00	3 531 698,00	2 759 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 536,00	25 000,00		
2018	592 169,00	592 169,00	4 558 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	664 667,00	664 667,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	661 718,00	661 718,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	581 440,00	581 440,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	521 117,00	521 117,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	521 188,00	521 188,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	521 188,00	521 188,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	435 484,00	435 484,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	280 620,00	280 620,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	280 620,00	280 620,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	280 620,00	280 620,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	280 620,00	280 620,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	280 620,00	280 620,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	280 620,00	280 620,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	280 620,00	280 620,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące			
10	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2033	279 273,00	279 273,00	3 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	223 560,00	195 871,00	195 871,00	950 113,00	864 320,00	864 320,00	111 633,00	84 551,00	84 551,00
Wykonanie 2014	70 849,54	60 221,11	60 221,11	91 656,40	77 907,94	77 907,94	70 849,54	60 221,11	60 221,11
Plan 3 kw. 2015	1 026 470,00	1 026 470,00	1 026 470,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Wykonanie 2015	1 026 469,25	1 026 469,25	1 026 469,25	58 854,54	58 854,54	58 854,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 721 909,00	2 418 403,00	2 418 403,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 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	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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2013	1 801 653,00	1 170 666,00	1 170 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 465 458,74	1 101 358,49	1 101 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	58 854,54	58 854,54	58 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 347 536,00	2 418 403,00	2 418 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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	0,00				12.4.1	0,00		12.5	0,00		12.4.2	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00
Lp	12.4	0,00	12.4.1	0,00	12.5	0,00	12.4.2	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00	
2033																			

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z 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 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										13.1	13.2
12.8	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Wykonanie 2013	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	661 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	581 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	521 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/124/16
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XV/124/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady
na lata 2016 - 2033**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku.

Zmniejszono planowane dochody budżetowe do kwoty **10 948 497** zł, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10 764 397** zł,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **184 100** zł.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **10 775 306** zł, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **10 257 106** zł;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **518 200** zł.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński