

1

UCHWAŁA NR XIX/173/13
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 28 lutego 2013 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady
na lata 2013 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r.; Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) **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 2013 – 2025” 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/173/13
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 lutego 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1	1.1.1
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	9 254 468,09	8 193 931,59	283 566,00	3 217,11	1 404 962,39	1 106 333,97	3 814 473,00	2 049 082,56	1 060 536,50	78 892,62		0,00	
Wykonanie 2011	10 174 063,04	9 305 408,52	441 129,00	1 219,26	1 429 452,38	1 103 316,09	3 948 695,00	2 115 808,29	868 654,52	6 000,00		42 255,30	
Plan 3 kw. 2012	13 932 268,00	11 147 786,00	364 239,00	7 500,00	1 591 500,00	1 109 000,00	4 175 175,00	1 968 009,00	2 784 482,00	42 300,00		27 703,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	12 713 554,43	10 556 123,91	339 958,00	4 686,45	1 510 502,77	1 100 289,31	4 200 281,00	1 981 033,34	2 157 430,52	42 305,29		27 702,68	
2013	11 137 686,00	9 631 899,00	359 271,00	8 000,00	2 174 500,00	1 560 000,00	4 191 746,00	1 717 684,00	1 505 787,00	150 000,00		0,00	
2014	11 035 676,00	9 413 667,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 622 009,00	100 000,00		0,00	
2015	11 316 676,00	10 204 056,00	340 000,00	6 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 112 620,00	75 000,00		0,00	
2016	12 566 676,00	11 556 700,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	1 009 976,00	80 000,00		0,00	
2017	11 916 672,00	10 560 000,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	3 900 000,00	1 200 000,00	1 356 672,00	100 000,00		0,00	
2018	12 096 680,00	11 572 580,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	524 100,00	60 000,00		0,00	
2019	12 125 000,00	11 524 000,00	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	12 830 000,00	12 110 000,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 300 000,00	720 000,00	20 000,00		0,00	
2021	13 238 000,00	12 110 000,00	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	12 485 000,00	11 585 500,00	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	12 090 000,00	10 800 000,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	1 290 000,00	20 000,00		0,00	
2024	12 900 000,00	11 500 000,00	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	12 030 000,00	10 900 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym:		2.2			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r					
				2.1.1	2.1.1.1								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1] - [2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2010	12 044 301,01	8 614 118,34	0,00	0,00	0,00	198 671,53	198 671,53	3 430 182,67	-2 789 832,92				
Wykonanie 2011	11 024 979,44	8 795 408,46	0,00	0,00	0,00	311 821,85	311 821,85	2 229 570,98	-850 916,40				
Plan 3 kw. 2012	12 984 422,00	8 958 214,00	0,00	0,00	0,00	393 467,00	393 467,00	4 026 208,00	947 846,00				
Wykonanie 2012 1)	11 955 671,14	8 640 494,64	0,00	0,00	0,00	422 764,57	422 764,57	3 315 176,50	757 883,29				
2013	10 200 313,00	8 239 365,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 960 948,00	937 373,00				
2014	10 482 531,00	8 113 855,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	2 368 676,00	553 145,00				
2015	10 719 831,00	8 068 255,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	2 651 576,00	596 845,00				
2016	11 969 831,00	8 937 655,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	3 032 176,00	596 845,00				
2017	11 319 827,00	8 817 155,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	2 502 672,00	596 845,00				
2018	11 549 839,00	10 227 159,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	1 322 680,00	546 841,00				
2019	11 628 150,00	9 831 578,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 796 572,00	496 850,00				
2020	12 444 869,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	3 530 300,00	385 131,00				
2021	12 932 768,00	9 364 468,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	3 568 300,00	305 232,00				
2022	12 289 760,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 504 299,00	195 240,00				
2023	11 894 760,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	2 533 299,00	195 240,00				
2024	12 704 760,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 792 300,00	195 240,00				
2025	11 920 460,00	10 701 460,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 219 000,00	109 540,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:						w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	w tym:				
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	867 155,78	867 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	67,04%	0,00				
Wykonanie 2011	776 203,24	776 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	70,68%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	947 846,00	947 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	40,95%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	943 378,23	943 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%	45,06%	0,00				
2013	1 715 228,00	1 715 228,00	777 855,00	777 855,00	0,00	4 772 994,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	0,00				
2014	553 145,00	553 145,00	0,00	0,00	0,00	4 219 849,00	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00				
2015	596 845,00	596 845,00	0,00	0,00	0,00	3 623 004,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	0,00				
2016	596 845,00	596 845,00	0,00	0,00	0,00	3 026 159,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	0,00				
2017	596 845,00	596 845,00	0,00	0,00	0,00	2 429 314,00	0,00	0,00	20,39%	20,39%	0,00				
2018	546 841,00	546 841,00	0,00	0,00	0,00	1 882 473,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00				
2019	496 850,00	496 850,00	0,00	0,00	0,00	1 385 623,00	0,00	0,00	11,43%	11,43%	0,00				
2020	385 131,00	385 131,00	0,00	0,00	0,00	1 000 492,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00				
2021	305 232,00	305 232,00	0,00	0,00	0,00	695 260,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00				
2022	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	500 020,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00				
2023	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	304 780,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00				
2024	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	109 540,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00				
2025	109 540,00	109 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-420 186,75	-420 186,75	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	510 000,06	510 000,06	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 189 572,00	2 189 572,00	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 915 629,27	1 915 629,27	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 392 534,00	1 392 534,00	18,81%	11,83%	18,81%	11,83%	0,00	11,83%	5,80%	5,59%	NIE	NIE
2014	1 299 812,00	1 299 812,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,65%	11,44%	TAK	TAK
2015	2 135 801,00	2 135 801,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,18%	13,98%	TAK	TAK
2016	2 619 045,00	2 619 045,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2017	1 742 845,00	1 742 845,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2018	1 345 421,00	1 345 421,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2019	1 692 422,00	1 692 422,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2020	3 195 431,00	3 195 431,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2021	2 745 532,00	2 745 532,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	2 800 039,00	2 800 039,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2023	1 438 539,00	1 438 539,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2024	1 587 540,00	1 587 540,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2025	198 540,00	198 540,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,70%	15,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
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 2010	0,00	0,00	3 149 843,93	1 271 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 088 298,72	1 371 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 506 010,00	1 437 385,00	2 731 664,00	0,00	2 731 664,00	3 833 416,00	192 792,00	170 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 410 714,00	1 397 046,72	0,00	0,00	0,00	3 122 385,47	192 791,03	162 067,29		
2013	937 373,00	937 373,00	3 218 044,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 343,00	48 605,00	0,00	0,00	
2014	553 145,00	553 145,00	3 686 390,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 676,00	0,00	0,00	
2015	596 845,00	596 845,00	3 646 443,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 576,00	0,00	0,00	
2016	596 845,00	596 845,00	4 021 575,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 176,00	0,00	0,00	
2017	596 845,00	596 845,00	3 971 050,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 672,00	0,00	0,00	
2018	546 841,00	546 841,00	4 558 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	0,00	0,00	
2019	496 850,00	496 850,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 572,00	0,00	0,00	
2020	385 131,00	385 131,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 300,00	0,00	0,00	
2021	305 232,00	305 232,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 300,00	0,00	0,00	
2022	195 240,00	195 240,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 299,00	0,00	0,00	
2023	195 240,00	195 240,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 299,00	0,00	0,00	
2024	195 240,00	195 240,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 300,00	0,00	0,00	
2025	109 540,00	109 540,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	867 155,78	0,00	465 227,13	465 227,13	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	776 203,24	0,00	537 652,02	537 652,02	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	947 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	943 378,23	0,00	18 386,28	18 386,28	0,00	0,00	0,00		
2013	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	496 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	385 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	305 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	109 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/173/13
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 lutego 2013 roku

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2025 dla Gminy Zawady**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku.

Zmniejszono dochody budżetowe do kwoty **11 308 586** zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 9 802 799 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 505 787 zł.

Zmniejszono wydatki do kwoty **10 371 213** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 8 260 265 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2 110 948 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **937 373 zł** przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica