

## UCHWAŁA NR XX/190/13

### RADY GMINY ZAWADY

z dnia 10 czerwca 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) 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) **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.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIULETYWIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  
UG. ZAWADY W DN. 14. 06. 2013 R.

Gubowski Ryszard  
ST. INSPEKTOR UG. ZAWADY  
DS. OBSŁUGI ORGANÓW GMINY

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zdzisław Kapica*

NR REJ. 49. 2013 REF. 0.0.  
14. 06. 2013 R.)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/190/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 10 czerwca 2013 roku

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

z tego:														
Wy szczególönienie	Dochody ogółem	1.1	w tym:							w tym:				
			Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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	11 483 736,00	9 977 949,00	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			



Wy szczególienie	Wy datki ogiem	z tego:								Wy datki majątkowe	Wy nik budzetu
		Wy datki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					w tym:		
				w tym:		na sratę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wy datki na obsługę długu				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia	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	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 044 301,01	8 614 118,34	0,00	0,00	0,00	198 671,53	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	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	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	422 764,57	3 315 176,50	757 883,29	
2013	10 546 363,00	8 587 774,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 958 589,00	937 373,00	
2014	10 482 531,00	8 113 855,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31 000,00	1 219 000,00	109 540,00	

Wy szczególönienie	z tego:							
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	3 660 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 310,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 690 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 670,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	777 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 855,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wy szczegól nienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o który mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o który mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych ch i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										
		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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 kwietnia 2010 r.	w tym:		5.1.1	5.1.1.1						5.2				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
			5.1	5.1.1																	
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]								[6]/1	[(6)-[6.1])/1]											
Wykonanie 2010	867 155,78	867 155,78	0,00	0,00	0,00	6 204 502,22	0,00	0,00	67,04%	67,04%	0,00										
Wykonanie 2011	776 203,24	776 203,24	0,00	0,00	0,00	7 191 393,87	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	5 705 899,00	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	5 728 749,90	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	41,56%	41,56%	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										



Wy szczególönienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 244 ustawy
			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]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[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	1 390 175,00	1 390 175,00	18,25%	11,47%	18,25%	11,47%	0,00	11,47%	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%	11,50%	11,29%	TAK	TAK
2015	2 135 801,00	2 135 801,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,04%	13,83%	TAK	TAK
2016	2 619 045,00	2 619 045,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	15,21%	15,21%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wy szczególönienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyki budżetowej	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
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	
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	
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	3 222 761,00	1 194 705,00	0,00	0,00	0,00	1 909 984,00	48 605,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wy szczegól nienie	Wy datki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wy sokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wy datki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wy datki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wy datki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wy datki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wy datki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 934 817,21	1 194 526,48	1 194 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 806 578,91	1 467 672,40	1 467 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 344 564,00	2 191 907,00	2 191 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 879 663,25	1 873 748,24	1 873 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 877 343,00	1 242 855,00	1 242 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanymi w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XX/190/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 10 czerwca 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.

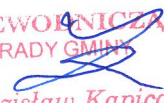
Zwiększono planowane dochody budżetowe do kwoty **11 483 736** zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 9 977 949 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 505 787 zł.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **10 546 363** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 8 587 774 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 958 589 zł.

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

WZEWOLNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Zdzisław Kapica