

**UCHWAŁA NR XXII/207/13**

**RADY GMINY ZAWADY**

z dnia 9 września 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Zdzisław Kapica**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXII/207/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 9 września 2013 roku

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

Wy szcze gólnie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2		
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]+[1.2]													
Wykazanie 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			
Wykazanie 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			
Wykazanie 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	11 054 597,00	9 773 348,00	359 271,00	8 000,00	2 044 186,00	1 242 023,00	4 014 512,00	1 930 342,00	1 281 249,00	150 000,00	1 131 249,00			
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	12 612 104,00	11 602 128,00	350 000,00	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	11 961 996,00	10 605 324,00	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	12 142 004,00	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	524 100,00	60 000,00	0,00			
2019	12 170 324,00	11 569 324,00	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	12 875 324,00	12 155 324,00	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	13 283 324,00	12 155 324,00	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	12 530 324,00	11 630 824,00	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	12 135 324,00	10 845 324,00	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	12 945 324,00	11 545 324,00	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	12 075 324,00	10 945 324,00	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 szczególönienie	Wy datki ogółem	z tego:								Wy datki majątkowe	Wy nik budżetu	
		Wy datki bieżące	w tym:					wy datki na obsługę długu	odsetki i dy skonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu odcinków)	2.1.2					2.1.3
				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 z późn. zm.)	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			
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	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	10 570 568,00	8 682 628,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 887 940,00	484 029,00			
2014	10 482 531,00	8 113 855,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 368 676,00	553 145,00			
2015	10 719 831,00	8 068 255,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	2 651 576,00	596 845,00			
2016	11 969 831,00	8 937 655,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	3 032 176,00	642 273,00			
2017	11 319 827,00	8 817 155,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 502 672,00	642 169,00			
2018	11 549 839,00	10 227 159,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 322 680,00	592 165,00			
2019	11 628 150,00	9 831 578,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 796 572,00	542 174,00			
2020	12 444 869,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	3 530 300,00	430 455,00			
2021	12 932 768,00	9 364 468,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 568 300,00	350 556,00			
2022	12 289 760,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 504 299,00	240 564,00			
2023	11 894 760,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 533 299,00	240 564,00			
2024	12 704 760,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 792 300,00	240 564,00			
2025	11 920 460,00	10 701 460,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 219 000,00	154 864,00			



Wy szczególönienie	Przychody budżetu	z tego:											
		Nadwy Źka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty , poŹyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągñciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	3 660 310,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		1 690 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 670,00	1 690 670,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		1 161 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 694,00	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		

Wy szczególönienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych ch i przeznaczanych ch jednostkach zaliczanych ch do sektora finansów
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o który mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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 sierpnia 2010 r. o	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.		
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]*100		
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	1 645 723,00	1 645 723,00	708 350,00	708 350,00	0,00	5 226 338,00	0,00	0,00	47,28%	47,28%	0,00	
2014	553 145,00	553 145,00	0,00	0,00	0,00	4 673 193,00	0,00	0,00	42,35%	42,35%	0,00	
2015	596 845,00	596 845,00	0,00	0,00	0,00	4 076 348,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00	
2016	642 273,00	642 273,00	0,00	0,00	0,00	3 434 075,00	0,00	0,00	27,23%	27,23%	0,00	
2017	642 169,00	642 169,00	0,00	0,00	0,00	2 791 906,00	0,00	0,00	23,34%	23,34%	0,00	
2018	592 165,00	592 165,00	0,00	0,00	0,00	2 199 741,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	0,00	
2019	542 174,00	542 174,00	0,00	0,00	0,00	1 657 567,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	0,00	
2020	430 455,00	430 455,00	0,00	0,00	0,00	1 227 112,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00	
2021	350 556,00	350 556,00	0,00	0,00	0,00	876 556,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00	
2022	240 564,00	240 564,00	0,00	0,00	0,00	635 992,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2023	240 564,00	240 564,00	0,00	0,00	0,00	395 428,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
2024	240 564,00	240 564,00	0,00	0,00	0,00	154 864,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2025	154 864,00	154 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wy szczególönienie	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określöną w pkt 4.1 i wolne środki określönne w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określönne w	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określönego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określönego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	-420 186,75	-420 186,75	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	0,00%	0,00%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 090 721,00	1 090 721,00	18,32%	11,92%	18,32%	11,92%	0,00	11,92%	5,80%	5,59%	NIE	NIE		
2014	1 299 812,00	1 299 812,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,77%	10,56%	TAK	TAK		
2015	2 135 801,00	2 135 801,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,31%	13,10%	TAK	TAK		
2016	2 664 473,00	2 664 473,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,48%	14,48%	TAK	TAK		
2017	1 788 169,00	1 788 169,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	17,99%	17,99%	TAK	TAK		
2018	1 390 745,00	1 390 745,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	19,03%	19,03%	TAK	TAK		
2019	1 737 746,00	1 737 746,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,50%	16,50%	TAK	TAK		
2020	3 240 755,00	3 240 755,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,14%	14,14%	TAK	TAK		
2021	2 790 856,00	2 790 856,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	17,32%	17,32%	TAK	TAK		
2022	2 845 363,00	2 845 363,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	20,59%	20,59%	TAK	TAK		
2023	1 483 863,00	1 483 863,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	23,32%	23,32%	TAK	TAK		
2024	1 632 864,00	1 632 864,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	19,01%	19,01%	TAK	TAK		
2025	243 864,00	243 864,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	16,01%	16,01%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wy szczególönienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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	0,00	192 791,03	162 067,29
2013	484 029,00	484 029,00	3 252 831,00	1 264 675,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	52 605,00	4 000,00
2014	553 145,00	553 145,00	3 686 390,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	687 612,00	1 681 064,00	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	642 273,00	642 273,00	4 021 575,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 176,00	0,00
2017	642 169,00	642 169,00	3 971 050,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 672,00	0,00
2018	592 165,00	592 165,00	4 558 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00	0,00
2019	542 174,00	542 174,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 572,00	0,00
2020	430 455,00	430 455,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 300,00	0,00
2021	350 556,00	350 556,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 300,00	0,00
2022	240 564,00	240 564,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 299,00	0,00
2023	240 564,00	240 564,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 299,00	0,00
2024	240 564,00	240 564,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 300,00	0,00
2025	154 864,00	154 864,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wy szczególñnienie	w tym:			Dochody 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 bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponujący/m środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	429 510,50	366 687,24	366 687,24	0,00	0,00	0,00	969 620,62	761 373,72	761 373,72	
Wykonanie 2011	1 077 680,39	1 001 541,39	1 001 541,39	820 299,22	762 226,38	762 226,38	1 385 934,98	1 048 083,37	1 048 083,37	
Plan 3 kw 2012	419 733,00	303 222,00	303 222,00	2 714 479,00	2 307 307,00	2 307 307,00	445 320,00	306 540,00	306 540,00	
Wykonanie 2012 1)	233 660,00	198 610,99	198 610,99	2 057 422,55	1 744 309,18	1 744 309,18	223 980,41	161 806,74	161 806,74	
2013	139 615,00	124 545,00	124 545,00	1 131 249,00	1 067 156,00	1 067 156,00	116 633,00	84 551,00	84 551,00	
2014	4 800,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 080,00	4 080,00	
2015	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	
2017	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	
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	



Wy szczególönienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wy sokość 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	Wydatki na spłatę przejęty ch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	
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	
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	
Wykonanie 2012 1)	2 879 683,25	1 873 748,24		1 873 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2014	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	
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	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	
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	

Wy szczególönienie	Dane uzupełniające o dluę i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowy ch oraz wykup papierów wartościowy ch, o który ch mowa w pkt. 5.1., wy nikaające wy łącznie z ty tułu zobowiązań już zaciągnięty ch	Kwota dluę, którego planowana splata dokona się z wy datków budżetu	Wy datki zmniejszające dluę	w tym:			Wy nik operacji niekasowy ch wpły wiający ch na kwotę dluę ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wy magalny ch z lat poprzednich, inny ch niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczany mi do ty tułów dłuży ch wliczany ch w państwowy dluę publiczny	wy płaty z ty tułu wy magalny ch 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	642 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/207/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 9 września 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 oraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 453 343 zł.

Zmniejszono planowane dochody budżetowe do kwoty **11 054 597** zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 9 773 348 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 281 249 zł.

Zmniejszono planowane wydatki do kwoty **10 570 568** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 8 682 628 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 887 940 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **484 029 zł** przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu zwiększy się w poszczególnych latach do kwot:

- ✓ 2013 – 5 226 338 zł;
- ✓ 2014 – 4 673 193 zł;
- ✓ 2015 – 4 076 348 zł;
- ✓ 2016 – 3 434 075 zł;
- ✓ 2017 – 2 791 906 zł;
- ✓ 2018 – 2 199 741 zł;
- ✓ 2019 – 1 657 567 zł;
- ✓ 2020 – 1 227 112 zł;
- ✓ 2021 – 876 556 zł;
- ✓ 2022 – 635 992 zł;



- ✓ 2023 – 395 428zł;
- ✓ 2024 – 154 864 zł;
- ✓ 2025 – 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również środki przeznaczone na inwestycję pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dojazdu dzieci do szkół w Gminie Zawady – etap I – przebudowa odcinków drogi powiatowej 1972 B i drogi gminnej 105592 B w miejscowości Maliszewo Perkusy”. Jest to inwestycja Gminy Zawady w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2013 – 2014, a łączne nakłady finansowe to kwota 706 412 zł, z czego w roku 2013 przewidziano do wydatkowania kwotę 18 800 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji, zaś w 2014 roku kwotę 687 612 zł (wydatki majątkowe kontynuowane).

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Zdzisław Kapica*

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
 UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
 BIP-ie UG. ZAWADY DN. 10.09.2013 R.  
 Gucikowski Piotr  
 ST. INSPEKTOR  
 UG. ZAWADY

NR REG. REF. O.O. 134.2013  
 (10.09.2013 R.)