

**UCHWAŁA NR XXIII/215/13**

**RADY GMINY ZAWADY**

z dnia 16 października 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 XXIII/215/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 16 października 2013 roku

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

Wykaz przedsięwzięcia	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		w tym:							Dochody majątkowe majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z 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		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
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	[1..1+1,2]													
Wykonanie 2010	9 254 468,09		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		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		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		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	11 177 267,00		359 271,00	8 000,00	2 046 683,00				1 236 530,00	4 014 512,00	2 025 419,00	1 425 913,00	150 000,00	1 275 913,00
2014	11 035 676,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	Wynik budżetu			
		2	2.1	Wy datki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
						w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z	2.1.2			2.1.3	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1						wydatki na obsługę długu	
Lp		2	2.1		2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła		[2.1]+ [2.2]										[1]-[2]		
Wykonanie 2010		12 044 301,01	8 614 118,34		0,00	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	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	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	0,00	422 764,57	422 764,57	3 315 176,50	757 883,29		
2013		10 693 238,00	8 743 298,00		0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 949 940,00	484 029,00		
2014		10 482 531,00	8 113 855,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	1 219 000,00	154 864,00		



z tego:											
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3
Lp			4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.4
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010		3 660 310,00	0,00	0,00	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	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	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		1 231 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 199,00	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 szczególnienie	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym 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 i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
	Rozchody budżetu	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1	5.1.1	w tym:							
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	5 226 338,00	0,00	0,00	46,76%	46,76%	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	





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wy szczególönienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	484 029,00	484 029,00	3 285 118,00	1 289 174,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	114 605,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
Lp		12.1	12.1.1	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	223 560,00	195 871,00	195 871,00	1 275 913,00	1 190 120,00	1 190 120,00	114 040,00	86 958,00	86 958,00	
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 dotyczöce przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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 I)	2 879 683,25	1 873 748,24	1 873 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 801 653,00	1 170 666,00	1 170 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 szczególienie	Dane uzupe niajace o dlugu i jego spiacie						
	Splaty rat kapita lowy ch oraz wy kup papierow wartosci owy ch, o ktory ch mowa w pkt. 5.1., wy nikajace wy lacznie z tytu lu zobowiazan ju z zaciagnie ty ch	Kwota dlugu, ktore go planowana spata dokona sie z wy datkow budzetu	Wy datki zmniejszajace dlug	w tym:			Wy nik operacji nie kasowy ch wp ly wajacy ch na kwote dlugu ( m.in. umorz enia, roz nice kursowe)
				spata zobowiazan wy magalny ch z lat poprzednich, inny ch ni z w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczany mi do tytu low dluzny ch wliczany ch w pan stwowy dlug publiczny	wy platy z tytu lu wy magalny ch poro czen i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formu la							
Wy konanie 2010	867 155,78	0,00	465 227,13	465 227,13	0,00	0,00	0,00
Wy konanie 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
Wy konanie 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 XXIII/215/13  
Rady Gminy Zawady  
z dnia 16 października 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 **11 177 267 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 9 751 354 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 425 913

Zmniejszono planowane wydatki do kwoty **10 693 238 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 8 743 298
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 949 940

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

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

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 25.10.2013 R.

Gubowski Piotr  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O. O. 204. 2013