

**UCHWAŁA NR XXIV/220/13
RADY GMINY ZAWADY**

z dnia 19 grudnia 2013.r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady
na lata 2014 – 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. Nr 157, poz.1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r.: Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz.1016, z 2012 r. poz.986) 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 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 143, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz.567)

Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2014 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2013 – 2025.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEN
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 23. 12. 2013 R.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 243. 2013
(23. R. 2013 R.)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/220/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2033.

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:			
			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						
					z podatku od nieruchomości									
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 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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	11 091 382,00	9 810 133,00	359 271,00	8 000,00	20 385 675,00	1 242 022,00	4 014 512,00	1 937 127,00	1 281 249,00	150 000,00	1 131 249,00			
Wykonanie 2013 1)	11 422 042,00	9 996 129,00	359 271,00	8 000,00	2 041 183,00	1 236 530,00	4 014 512,00	2 265 847,00	1 425 913,00	150 000,00	1 275 913,00			
2014	8 469 088,00	8 189 088,00	426 921,00	8 000,00	2 067 841,00	1 284 403,00	3 952 314,00	1 317 012,00	280 000,00	200 000,00	80 000,00			
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	12 260 256,00	11 659 256,00	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	12 963 644,00	12 243 644,00	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	13 371 644,00	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	12 618 644,00	11 719 144,00	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	12 223 644,00	10 933 644,00	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	13 033 644,00	11 633 644,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	20 000,00	0,00			

2025	12 163 644,00	11 033 644,00	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	11 686 140,00	10 556 140,00	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	10 988 320,00	9 888 320,00	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	10 565 320,00	9 765 320,00	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
2029	9 355 214,00	8 655 214,00	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	9 623 654,00	9 123 654,00	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	9 695 698,00	9 245 698,00	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	9 756 845,00	9 356 845,00	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	9 756 852,00	9 456 852,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				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)						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	10 607 353,00	8 719 413,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 887 940,00	484 029,00	
Wykonanie 2013 1)	10 938 013,00	8 988 073,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 949 940,00	484 029,00	
2014	9 242 355,00	7 810 943,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 431 412,00	-773 267,00	
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	632 106,00	
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	518 775,00	
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	438 876,00	
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	328 884,00	
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	328 884,00	
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	328 884,00	
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	243 184,00	
2026	11 597 820,00	8 542 311,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 055 509,00	88 320,00	
2027	10 900 000,00	8 659 453,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 240 547,00	88 320,00	
2028	10 477 000,00	8 550 453,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 926 547,00	88 320,00	
2029	9 266 894,00	8 255 321,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 011 573,00	88 320,00	
2030	9 535 334,00	8 351 486,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 183 848,00	88 320,00	
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	952 222,00	88 320,00	
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 009 180,00	88 320,00	
2033	9 668 532,00	8 965 156,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	703 376,00	88 320,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu 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	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 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		
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 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		
Wykonanie 2013 1)		1 231 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		1 326 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 412,00	773 267,00	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		
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		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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:			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	6.1.1	6.2	6.3			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
				5.1	5.1.1									
Formuła		[5.1] + [5.2]					5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011		776 203,24			0,00		0,00	7 191 393,87	0,00	0,00	70,68%	([6]-[6.1])/[1]	0,00	
Wykonanie 2012		943 378,23			0,00		0,00	5 728 749,90	0,00	0,00	45,06%		0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 645 723,00			708 350,00		0,00	5 226 338,00	0,00	0,00	47,12%		0,00	
Wykonanie 2013 1)		1 715 228,00			777 855,00		0,00	5 226 338,00	0,00	0,00	45,76%		0,00	
2014		553 145,00			0,00		0,00	5 999 605,00	0,00	0,00	70,84%		0,00	
2015		596 845,00			0,00		0,00	5 402 760,00	0,00	0,00	47,74%		0,00	
2016		642 273,00			0,00		0,00	4 760 487,00	0,00	0,00	37,75%		0,00	
2017		642 169,00			0,00		0,00	4 118 318,00	0,00	0,00	34,43%		0,00	
2018		592 165,00			0,00		0,00	3 526 153,00	0,00	0,00	29,04%		0,00	
2019		632 106,00			0,00		0,00	2 894 047,00	0,00	0,00	23,61%		0,00	
2020		518 775,00			0,00		0,00	2 375 272,00	0,00	0,00	18,32%		0,00	
2021		438 876,00			0,00		0,00	1 936 396,00	0,00	0,00	14,48%		0,00	
2022		328 884,00			0,00		0,00	1 607 512,00	0,00	0,00	12,74%		0,00	
2023		328 884,00			0,00		0,00	1 278 628,00	0,00	0,00	10,46%		0,00	
2024		328 884,00			0,00		0,00	949 744,00	0,00	0,00	7,29%		0,00	
2025		243 184,00			0,00		0,00	706 560,00	0,00	0,00	5,81%		0,00	
2026		88 320,00			0,00		0,00	618 240,00	0,00	0,00	5,29%		0,00	
2027		88 320,00			0,00		0,00	529 920,00	0,00	0,00	4,82%		0,00	
2028		88 320,00			0,00		0,00	441 600,00	0,00	0,00	4,18%		0,00	
2029		88 320,00			0,00		0,00	353 280,00	0,00	0,00	3,78%		0,00	
2030		88 320,00			0,00		0,00	264 960,00	0,00	0,00	2,75%		0,00	
2031		88 320,00			0,00		0,00	176 640,00	0,00	0,00	1,82%		0,00	
2032		88 320,00			0,00		0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,91%		0,00	
2033		88 320,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(g) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2011	510 000,06	510 000,06	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 915 629,27	1 915 629,27	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 090 720,00	1 090 720,00	18,26%	11,88%	18,26%	11,88%	18,26%	11,88%	0,00	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 008 056,00	1 008 056,00	17,91%	11,10%	17,91%	11,10%	17,91%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	378 145,00	378 145,00	10,19%	x	10,19%	x	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	10,55%	10,20%	TAK	TAK
2015	2 135 801,00	2 135 801,00	7,00%	x	7,00%	x	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	11,14%	10,79%	TAK	TAK
2016	2 664 473,00	2 664 473,00	6,61%	x	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	12,52%	12,17%	TAK	TAK
2017	1 788 169,00	1 788 169,00	6,96%	x	6,96%	x	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2018	1 390 745,00	1 390 745,00	6,40%	x	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2019	1 827 678,00	1 827 678,00	6,62%	x	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	3 329 075,00	3 329 075,00	5,35%	x	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2021	2 879 176,00	2 879 176,00	4,48%	x	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2022	2 933 683,00	2 933 683,00	3,40%	x	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2023	1 572 183,00	1 572 183,00	3,35%	x	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2024	1 721 184,00	1 721 184,00	2,91%	x	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2025	332 184,00	332 184,00	2,41%	x	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2026	2 013 829,00	2 013 829,00	1,18%	x	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	1 228 867,00	1 228 867,00	1,17%	x	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	1 214 867,00	1 214 867,00	1,21%	x	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	399 893,00	399 893,00	1,32%	x	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	772 168,00	772 168,00	1,23%	x	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2031	590 542,00	590 542,00	1,17%	x	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2032	697 500,00	697 500,00	1,11%	x	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	491 696,00	491 696,00	1,06%	x	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 257 608,00	1 264 174,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	52 605,00	4 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 286 724,00	1 289 174,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	114 605,00	4 000,00
2014	0,00	0,00	3 138 418,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	1 406 412,00	25 000,00	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	632 106,00	632 106,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 572,00	0,00
2020	518 775,00	518 775,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 300,00	0,00
2021	438 876,00	438 876,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 300,00	0,00
2022	328 884,00	328 884,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 299,00	0,00
2023	328 884,00	328 884,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 299,00	0,00
2024	328 884,00	328 884,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 300,00	0,00
2025	243 184,00	243 184,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00
2026	88 320,00	88 320,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 509,00	0,00
2027	88 320,00	88 320,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 547,00	0,00
2028	88 320,00	88 320,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 547,00	0,00
2029	88 320,00	88 320,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 573,00	0,00
2030	88 320,00	88 320,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 848,00	0,00
2031	88 320,00	88 320,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00	0,00
2032	88 320,00	88 320,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 180,00	0,00
2033	88 320,00	88 320,00	3 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 376,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		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	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	
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	139 615,00	124 545,00	124 545,00	1 131 249,00	1 067 156,00	1 067 156,00	111 633,00	84 551,00		84 551,00
Wykonanie 2013 1)	223 560,00	195 871,00	195 871,00	1 275 913,00	1 190 120,00	1 190 120,00	111 633,00	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
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
2033	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 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 przedsiębiorstwach samodzielnym 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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 2013 1)	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	776 203,24	0,00	537 652,02	537 652,02	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	943 378,23	0,00	18 386,28	18 386,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 I)	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	
2026	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014-2033 Gminy Zawady**

Dla roku 2014 założono pozyskanie dochodów w kwocie 8 469 088 zł, w tym bieżących 8 189 088 zł, majątkowych 280 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 9 242 355 zł, w tym wydatki bieżące 7 810 943 zł, wydatki majątkowe 1 431 412 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 773 267 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody w kwocie 553 145 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 326 412 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 5 999 605 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku przewidziano kwotę 3 138 418, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 369 950 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- rok 2014 – 553 145 zł;
- rok 2015 – 596 845 zł;
- rok 2016 – 596 845 zł;
- rok 2017 – 596 845 zł;
- rok 2018 – 546 841 zł;
- rok 2019 – 542 174 zł;
- rok 2020 – 430 455 zł;

- rok 2021 – 350 556 zł;
- rok 2022 – 240 564 zł;
- rok 2023 – 240 564 zł;
- rok 2024 – 240 564 zł;
- rok 2025 – 154 864 zł;
- rok 2026 – 88 320 zł;
- rok 2027 – 88 320 zł;
- rok 2028 – 88 320 zł;
- rok 2029 – 88 320 zł;
- rok 2030 – 88 320 zł;
- rok 2031 – 88 320 zł;
- rok 2032 – 88 320 zł;
- rok 2033 – 88 320 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2014 i następne dwa lata. W wydatkach majątkowych na rok 2014 uwzględnia się środki na przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych (w miejscowościach Maliszewo Perkusy i Konopki Pokrzywnica) oraz jednego odcinka drogi powiatowej (w miejscowości Maliszewo Perkusy) w kwocie 1 326 412 zł, z czego 80 000 zł to planowana dotacja z powiatu białostockiego będąca 50% wkładem w przebudowę odcinka powiatowego. Natomiast kwota 25 000 zł planowana jest na przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym posterunku policji w Zawadach na przedszkole.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica