

UCHWAŁA NR XXV/234/14

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 7 stycznia 2014 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady
na lata 2014 – 2033.**

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 2014 – 2033” 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 XXV/234/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 7 stycznia 2014 roku

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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		
Formuła		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				
Wykonanie 2011		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		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	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)		10 084 577,00	359 271,00	8 000,00	2 052 915,00	1 236 530,00	4 014 512,00	2 309 079,00	1 064 822,00	114 709,00	950 113,00				
2014		8 916 248,00	426 921,00	8 000,00	2 067 841,00	1 284 403,00	3 952 314,00	1 317 012,00	1 645 347,00	200 000,00	80 000,00				
2015		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		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		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		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		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		12 243 644,00	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		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		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		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		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		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		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		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:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:	
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)	10 995 370,00	9 050 684,00	0,00	0,00	0,00	300 245,00	300 245,00	1 944 686,00	154 029,00	
2014	10 848 646,00	7 810 943,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 037 703,00	-287 051,00	
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	

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
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	0,00	1 690 670,00	0,00	1 690 670,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 161 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 694,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 199,00		0,00	0,00
2014	2 886 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 672,00		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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			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:		w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			5.1	5.1.1						5.1.1.1	5.2				6
Lp	5														
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[(6)-[6.1]/1]				
Wykonanie 2011	776 203,24	776 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 393,87	0,00	0,00	70,68%	70,68%	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012	943 378,23	943 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 749,90	0,00	0,00	45,06%	45,06%	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 645 723,00	1 645 723,00	708 350,00	708 350,00	708 350,00	0,00	5 226 338,00	0,00	0,00	47,12%	47,12%	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 715 228,00	1 715 228,00	777 855,00	777 855,00	777 855,00	0,00	5 556 338,00	0,00	0,00	49,84%	49,84%	0,00		0,00	0,00
2014	2 599 621,00	2 599 621,00	2 046 476,00	2 046 476,00	2 046 476,00	0,00	5 999 605,00	0,00	0,00	56,81%	56,81%	0,00		0,00	0,00
2015	596 845,00	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 760,00	0,00	0,00	47,74%	47,74%	0,00		0,00	0,00
2016	642 273,00	642 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 487,00	0,00	0,00	37,75%	37,75%	0,00		0,00	0,00
2017	642 169,00	642 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 318,00	0,00	0,00	34,43%	34,43%	0,00		0,00	0,00
2018	592 165,00	592 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 153,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00		0,00	0,00
2019	632 106,00	632 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 047,00	0,00	0,00	23,61%	23,61%	0,00		0,00	0,00
2020	518 775,00	518 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 272,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00		0,00	0,00
2021	438 876,00	438 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 396,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	0,00		0,00	0,00
2022	328 884,00	328 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 512,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00		0,00	0,00
2023	328 884,00	328 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 628,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00		0,00	0,00
2024	328 884,00	328 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 744,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	0,00		0,00	0,00
2025	243 184,00	243 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 560,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,00		0,00	0,00
2026	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 240,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	0,00		0,00	0,00
2027	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 920,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00		0,00	0,00
2028	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00		0,00	0,00
2029	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 280,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00		0,00	0,00
2030	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 960,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00		0,00	0,00
2031	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 640,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00		0,00	0,00
2032	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00		0,00	0,00
2033	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	#####	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
			#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} - \frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	0.00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1$						

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	0,00	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	0,00	52 605,00	4 000,00
Wykonanie 2013. I)	0,00	0,00	3 336 615,00	1 352 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835 335,00	4 000,00
2014	0,00	0,00	3 138 418,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 412,00	1 631 291,00
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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	950 113,00	864 320,00	864 320,00	111 633,00	84 551,00	84 551,00	
2014	4 800,00	4 080,00	4 080,00	1 365 347,00	1 365 347,00	1 365 347,00	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów o 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
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	1 606 291,00	1 365 347,00	1 365 347,00	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:				
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
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 1)	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	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/234/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 7 stycznia 2014 roku

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014-2033 dla Gminy Zawady**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku.

Zwiększono planowane dochody budżetowe do kwoty **10 561 595 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **8 916 248 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **1 645 347 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **10 848 646 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **7 810 943 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **3 037 703 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **287 051 zł** pokryty będzie planowanym do zaciągnięcia kredytem.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 15.01.2014R.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

NR REJ. REF. O.O. 8.2014
(15.01.2014R.)