

UCHWAŁA NR XXVII/241/14

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 26 marca 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. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) **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

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP - ie UG. ZAWADY DN. 17. 04. 2014R.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REG. REF. O. O. 85. 2014
(17.04. 2014 R.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/241/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 26 marca 2014 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|---|--------|---------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| 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 | | | |
| Formula | [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 | 10 287 161,59 | 9 643 446,99 | 359 271,00 | 8 000,00 | 2 052 915,00 | 1 236 530,00 | 4 014 512,00 | 2 309 079,00 | 643 714,60 | 76 151,60 | 950 113,00 | | | |
| 2014 | 10 949 881,00 | 9 204 043,00 | 426 921,00 | 8 000,00 | 2 051 841,00 | 1 284 403,00 | 3 952 314,00 | 1 600 807,00 | 1 745 838,00 | 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 1) | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | 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: | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| 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 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 240 000,00 | 300 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | gwarancje i poręczenia | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 11 024 979,44 | 8 795 408,46 | 0,00 | 0,00 | x | 311 821,85 | 311 821,85 | 0,00 | 0,00 | 2 229 570,98 | |
| Wykonanie 2012 | 11 955 671,14 | 8 640 494,64 | 0,00 | 0,00 | x | 422 764,57 | 422 764,57 | 0,00 | 0,00 | 3 315 176,50 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 10 607 353,00 | 8 719 413,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 940,00 | |
| Wykonanie 2013 | 10 462 867,16 | 8 552 804,40 | 0,00 | 0,00 | x | 300 245,00 | 300 245,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 062,76 | |
| 2014 | 11 268 432,00 | 8 205 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 194,00 | |
| 2015 | 10 719 831,00 | 8 068 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 576,00 | |
| 2016 | 11 969 831,00 | 8 937 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 176,00 | |
| 2017 1) | 11 319 827,00 | 8 817 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 672,00 | |
| 2018 | 11 549 839,00 | 10 227 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 680,00 | |
| 2019 | 11 628 150,00 | 9 831 578,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 572,00 | |
| 2020 | 12 444 869,00 | 8 914 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 300,00 | |
| 2021 | 12 932 768,00 | 9 364 468,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 300,00 | |
| 2022 | 12 289 760,00 | 8 785 461,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 299,00 | |
| 2023 | 11 894 760,00 | 9 361 461,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 299,00 | |
| 2024 | 12 704 760,00 | 9 912 460,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 300,00 | |
| 2025 | 11 920 460,00 | 10 701 460,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | |
| 2026 | 11 597 820,00 | 8 542 311,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 509,00 | |
| 2027 | 10 900 000,00 | 8 659 453,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 547,00 | |
| 2028 | 10 477 000,00 | 8 550 453,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 547,00 | |
| 2029 | 9 266 894,00 | 8 255 321,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 573,00 | |
| 2030 | 9 535 334,00 | 8 351 486,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 848,00 | |
| 2031 | 9 607 378,00 | 8 655 156,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 952 222,00 | |
| 2032 | 9 668 525,00 | 8 659 345,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 180,00 | |
| 2033 | 9 668 532,00 | 8 965 156,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 376,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--|--|---|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 776 203,24 | 776 203,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 943 378,23 | 943 378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 645 723,00 | 1 645 723,00 | 708 350,00 | 708 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 715 228,00 | 1 715 228,00 | 777 855,00 | 777 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 599 621,00 | 2 599 621,00 | 2 046 476,00 | 2 046 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 596 845,00 | 596 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 642 273,00 | 642 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 642 169,00 | 642 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 592 165,00 | 592 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 632 106,00 | 632 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 518 775,00 | 518 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 438 876,00 | 438 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 328 884,00 | 328 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 328 884,00 | 328 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 328 884,00 | 328 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 243 184,00 | 243 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 88 320,00 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2011 | 7 191 393,87 | 0,00 | 510 000,06 | 510 000,06 |
| Wykonanie 2012 | 5 728 749,90 | 0,00 | 1 915 629,27 | 1 915 629,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 226 338,00 | 0,00 | 1 090 720,00 | 1 090 720,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 556 338,00 | 0,00 | 1 090 642,59 | 1 090 642,59 |
| 2014 | 5 999 605,00 | 0,00 | 998 805,00 | 998 805,00 |
| 2015 | 5 402 760,00 | 0,00 | 2 135 801,00 | 2 135 801,00 |
| 2016 | 4 760 487,00 | 0,00 | 2 664 473,00 | 2 664 473,00 |
| 2017 1) | 4 118 318,00 | 0,00 | 1 788 169,00 | 1 788 169,00 |
| 2018 | 3 526 153,00 | 0,00 | 1 390 745,00 | 1 390 745,00 |
| 2019 | 2 894 047,00 | 0,00 | 1 827 678,00 | 1 827 678,00 |
| 2020 | 2 375 272,00 | 0,00 | 3 329 075,00 | 3 329 075,00 |
| 2021 | 1 936 396,00 | 0,00 | 2 879 176,00 | 2 879 176,00 |
| 2022 | 1 607 512,00 | 0,00 | 2 933 683,00 | 2 933 683,00 |
| 2023 | 1 278 628,00 | 0,00 | 1 572 183,00 | 1 572 183,00 |
| 2024 | 949 744,00 | 0,00 | 1 721 184,00 | 1 721 184,00 |
| 2025 | 706 560,00 | 0,00 | 332 184,00 | 332 184,00 |
| 2026 | 618 240,00 | 0,00 | 2 013 829,00 | 2 013 829,00 |
| 2027 | 529 920,00 | 0,00 | 1 228 867,00 | 1 228 867,00 |
| 2028 | 441 600,00 | 0,00 | 1 214 867,00 | 1 214 867,00 |
| 2029 | 353 280,00 | 0,00 | 399 893,00 | 399 893,00 |
| 2030 | 264 960,00 | 0,00 | 772 168,00 | 772 168,00 |
| 2031 | 176 640,00 | 0,00 | 590 542,00 | 590 542,00 |
| 2032 | 88 320,00 | 0,00 | 697 500,00 | 697 500,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 491 696,00 | 491 696,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ |
| Wykonanie 2011 | 10,69% | 10,69% | 0,00 | 10,69% | 5,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 10,75% | 10,75% | 0,00 | 10,75% | 15,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 18,26% | 11,88% | 0,00 | 11,88% | 11,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 19,59% | 12,03% | 0,00 | 12,03% | 11,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 26,57% | 7,88% | 0,00 | 7,88% | 10,95% | 10,55% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 19,54% | 12,51% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 21,76% | 13,89% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 6,96% | 6,96% | 0,00 | 6,96% | 15,78% | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 11,95% | 19,03% | 19,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 15,32% | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 25,83% | 14,35% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 22,28% | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 23,41% | 21,14% | 21,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 13,03% | 23,84% | 23,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 13,36% | 19,57% | 19,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 2,90% | 16,60% | 16,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 17,40% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 11,46% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 11,83% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 4,60% | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 8,44% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 6,61% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 7,66% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 5,45% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 0,00 | 0,00 | 3 336 615,00 | 1 352 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 335,00 | 105 351,00 | 4 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 180 818,00 | 1 396 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 412,00 | 1 756 782,00 | 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 1) | 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: | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 077 680,39 | 1 001 541,39 | 1 001 541,39 | 1 001 541,39 | 820 299,22 | 762 226,38 | 762 226,38 | 762 226,38 | 1 385 934,98 | 1 048 083,37 |
| Wykonanie 2012 | 233 660,00 | 198 610,99 | 198 610,99 | 198 610,99 | 2 057 422,55 | 1 744 309,18 | 1 744 309,18 | 1 744 309,18 | 223 980,41 | 161 806,74 |
| Plan 3 kw. 2013 | 139 615,00 | 124 545,00 | 124 545,00 | 124 545,00 | 1 131 249,00 | 1 067 156,00 | 1 067 156,00 | 1 067 156,00 | 111 633,00 | 84 551,00 |
| Wykonanie 2013 | 223 560,00 | 195 871,00 | 195 871,00 | 195 871,00 | 950 113,00 | 864 320,00 | 864 320,00 | 864 320,00 | 111 633,00 | 84 551,00 |
| 2014 | 62 087,00 | 52 774,00 | 52 774,00 | 52 774,00 | 1 465 838,00 | 1 450 764,00 | 1 450 764,00 | 1 450 764,00 | 62 087,00 | 52 774,00 |
| 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 1) | 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 | 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|------|--|---|--------|------|---|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 706 782,00 | 1 450 764,00 | 1 450 764,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|---|--|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1) | 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 dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--------|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 776 203,24 | 0,00 | 537 652,02 | 537 652,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 937 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 596 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 642 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 542 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 350 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 240 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 154 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 88 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/241/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 26 marca 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 **10 949 881 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **9 204 043 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **1 745 838 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **11 268 432 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **8 205 238 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **3 063 194 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **318 551 zł** pokryty będzie planowanym do zaciągnięcia kredytem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica