

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	11 024 979,44	8 795 408,46	0,00	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	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	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	0,00	x	300 245,00	300 245,00	0,00	0,00	1 910 062,76
2014	11 562 384,00	8 499 190,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	703 376,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			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	2 435 994,00	2 435 994,00	1 882 849,00	1 882 849,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	977 679,00	977 679,00
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

[illegible][illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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:			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 obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				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		14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	
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		

**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 **11 059 080 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **9 476 869 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **1 582 211 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **11 562 384 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **8 499 190 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **3 063 194 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **503 304 zł** pokryty będzie planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zdzisław Kapica

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica