

UCHWAŁA NR XXXI/272/14

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 22 września 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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379) **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.

WYKIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 30. 09. 2014R.
Gabonchki Rata
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Kapica

NR REJ. REF. O.O. 478. 2014
(30. 09. 2014r.)

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/272/14
z dnia 2014-09-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	ze sprzedaży majątku		
						w tym:							
						1	1.1					1.1.1	1.1.2
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	10 287 161,59	9 843 446,99	359 271,00	8 000,00	2 052 815,00	1 236 530,00	4 014 512,00	2 309 079,00	643 714,60	76 151,60	950 113,00		
2014	11 755 224,00	10 182 413,00	426 921,00	8 000,00	2 067 841,00	1 284 403,00	3 953 070,00	1 943 359,00	1 572 811,00	200 600,00	1 372 211,00		
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	601 000,00	50 000,00	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	4 100 000,00	1 300 000,00	720 000,00	20 000,00	0,00		
2020	12 995 804,00	12 275 804,00	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		
2021	13 371 644,00	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	899 500,00	20 000,00	0,00		
2022	12 650 804,00	11 751 304,00	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		
2023	12 255 804,00	10 965 804,00	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		
2024	13 065 804,00	11 665 804,00	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		
2025	12 195 804,00	11 065 804,00	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	11 718 300,00	10 588 300,00	340 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	35 000,00	0,00		
2027	11 020 480,00	9 920 480,00	320 000,00	4 500,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 220 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00		
2028	10 597 480,00	9 797 480,00	320 000,00	4 500,00	1 800 000,00	1 150 000,00	3 900 000,00	1 210 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00		
2029	9 387 374,00	8 687 374,00	310 000,00	5 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 200 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00		
2030	9 655 814,00	9 155 814,00	320 000,00	5 000,00	1 860 000,00	1 220 000,00	3 960 000,00	1 195 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00		
2031	9 727 858,00	9 277 858,00	330 000,00	5 500,00	1 860 000,00	1 200 000,00	4 015 000,00	1 230 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00		
2032	9 789 005,00	9 389 005,00	340 000,00	6 000,00	1 900 000,00	1 250 000,00	4 010 000,00	1 240 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00		
2033	9 789 012,00	9 489 012,00	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 [2.1] + [2.2]	z tego:										Wyr
		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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.3	
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			
Formuła												
Wykonanie 2011	11 024 979,44	8 795 408,46	0,00	0,00			311 821,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	11 955 671,14	8 640 494,64	0,00	0,00			422 764,57	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	10 607 353,00	8 719 413,00	0,00	0,00			380 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	10 462 867,16	8 552 804,40	0,00	0,00			300 245,00	0,00	0,00	0,00		
2014	12 330 159,00	8 892 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 719 831,00	8 068 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	11 969 831,00	8 937 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 319 827,00	8 817 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 549 839,00	10 227 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 595 593,00	9 799 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 444 869,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 900 608,00	9 332 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 289 760,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 894 760,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 704 760,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 920 460,00	10 701 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 597 820,00	8 542 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 900 000,00	8 659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 477 000,00	8 550 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	9 266 894,00	8 255 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 535 334,00	8 351 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	9 668 532,00	8 965 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp																
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2011	-850 916,40	1 690 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 670,00	1 690 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	757 883,29	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	484 029,00	1 161 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-175 705,57	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-574 935,00	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 929,00	574 935,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 663,00	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	0,00	0,00
2020	550 935,00	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	0,00	0,00
2021	471 036,00	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	0,00	0,00
2022	361 044,00	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	0,00	0,00
2023	361 044,00	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	0,00	0,00
2024	361 044,00	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	0,00	0,00
2025	275 344,00	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	0,00	0,00
2026	120 480,00	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	0,00	0,00
2027	120 480,00	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	0,00	0,00
2028	120 480,00	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	0,00	0,00
2029	120 480,00	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	0,00	0,00
2030	120 480,00	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	0,00	0,00
2031	120 480,00	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	0,00	0,00
2032	120 480,00	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	0,00	0,00
2033	120 480,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	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	664 663,00	664 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 935,00	550 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 036,00	471 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 044,00	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 044,00	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 044,00	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 344,00	275 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 480,00	120 480,00	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]
Formuła				
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	5 907 763,32	0,00	1 090 642,59	1 090 642,59
2014	6 482 402,00	0,00	1 289 503,00	1 289 503,00
2015	5 885 557,00	0,00	2 135 801,00	2 135 801,00
2016	5 243 284,00	0,00	2 664 473,00	2 664 473,00
2017	4 601 115,00	0,00	1 788 169,00	1 788 169,00
2018	4 008 950,00	0,00	1 390 745,00	1 390 745,00
2019	3 344 287,00	0,00	1 860 235,00	1 860 235,00
2020	2 793 352,00	0,00	3 361 235,00	3 361 235,00
2021	2 322 316,00	0,00	2 911 336,00	2 911 336,00
2022	1 961 272,00	0,00	2 965 843,00	2 965 843,00
2023	1 600 228,00	0,00	1 604 343,00	1 604 343,00
2024	1 239 184,00	0,00	1 753 344,00	1 753 344,00
2025	963 840,00	0,00	364 344,00	364 344,00
2026	843 360,00	0,00	2 045 989,00	2 045 989,00
2027	722 880,00	0,00	1 261 027,00	1 261 027,00
2028	602 400,00	0,00	1 247 027,00	1 247 027,00
2029	481 920,00	0,00	432 053,00	432 053,00
2030	361 440,00	0,00	804 328,00	804 328,00
2031	240 960,00	0,00	622 702,00	622 702,00
2032	120 480,00	0,00	729 660,00	729 660,00
2033	0,00	0,00	523 856,00	523 856,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 w inwesty	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.
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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 410 714,00	1 397 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 385,47	19;
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 257 608,00	1 264 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	5;
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 336 615,00	1 352 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 335,00	10;
2014	0,00	0,00	3 203 682,00	1 484 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 740
2015	596 845,00	596 845,00	3 646 443,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650
2016	642 273,00	642 273,00	4 021 575,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030
2017	642 169,00	642 169,00	3 971 050,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500
2018	592 165,00	592 165,00	4 558 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320
2019	664 663,00	542 174,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790
2020	550 935,00	430 455,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530
2021	471 036,00	350 556,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560
2022	361 044,00	240 564,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500
2023	361 044,00	240 564,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530
2024	361 044,00	240 564,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790
2025	275 344,00	154 864,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210
2026	120 480,00	0,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050
2027	120 480,00	0,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240
2028	120 480,00	0,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920
2029	120 480,00	0,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010
2030	120 480,00	0,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180
2031	120 480,00	0,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950
2032	120 480,00	0,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000
2033	120 480,00	0,00	3 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Formula										
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	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	62 087,00	52 774,00	52 774,00	1 302 211,00	1 287 137,00	1 287 137,00	62 087,00	52 774,00	52 774,00	
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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołające 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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						
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						
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						
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						
2014	1 706 782,00	1 287 137,00	1 287 137,00	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						
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przych		
	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 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:
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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
Formuła									
Wykonanie 2011	776 203,24	0,00	537 652,02	537 652,02	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
Plan 3 kw. 2013	937 373,00	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
2014	553 145,00	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
2016	642 273,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	592 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zdzisław Kapica

**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 **11 755 224 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10 182 413 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **1 572 811 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **12 330 159 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **8 892 910 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **3 437 249 zł**.

Kwotę **681 129 zł** z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn: "Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady"/

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1 256 064 zł** pokryty będzie planowanym do zaciągnięcia kredytem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Kapica