

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	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	2.2		
Formuła	[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	12 602 830,00	9 174 413,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 428 417,00		
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	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	11 595 593,00	9 799 021,00	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	12 900 608,00	9 332 308,00	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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy
Zdzisław Kapica

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
										4.1	4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	1 690 670,00	1 690 670,00	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				
Plan 3 kw. 2013	484 029,00	1 161 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 694,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-175 705,57	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-574 935,00	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 929,00	574 935,00	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	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	664 663,00	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				
2021	471 036,00	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				
2023	361 044,00	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				
2025	275 344,00	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				
2027	120 480,00	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				
2029	120 480,00	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				
2031	120 480,00	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				
2033	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	5 907 763,32	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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1	Kwota zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia
	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(S.1) + (I)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(S.1) + (I)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(S.1) + (I)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(S.1) + (I)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4)}{(S.1) + (I)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
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	22,75%	7,09%	0,00	7,09%	12,39%	10,55%	10,60%	TAK	TAK
2015	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	19,54%	12,99%	13,04%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	21,76%	14,37%	14,42%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	15,78%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	11,95%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	15,58%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	26,02%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	22,52%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	23,60%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,25%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	13,57%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,15%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,63%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,71%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,10%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,92%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,74%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,92%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,96%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,76%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

PRZEWODNICZĄCY

RADZIMY

Zdzisław Kapica

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	3 284 169,00	1 430 515,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 738 080,00	450 337,00
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	664 683,00	542 174,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 572,00	0,00
2020	550 935,00	430 455,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 300,00	0,00
2021	471 536,00	350 556,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 300,00	0,00
2022	361 144,00	240 564,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 299,00	0,00
2023	361 144,00	240 564,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 299,00	0,00
2024	361 144,00	240 564,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 300,00	0,00
2025	275 344,00	154 864,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00
2026	120 480,00	0,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 509,00	0,00
2027	120 480,00	0,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 547,00	0,00
2028	120 480,00	0,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 547,00	0,00
2029	120 480,00	0,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 573,00	0,00
2030	120 480,00	0,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 848,00	0,00
2031	120 480,00	0,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00	0,00
2032	120 480,00	0,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 180,00	0,00
2033	120 480,00	0,00	3 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 376,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 ⁴⁾	
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	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	70 919,00	60 282,00	60 282,00	1 293 379,00	1 279 629,00	1 279 629,00	70 919,00	60 282,00		60 282,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 ZSW reali. proj.		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			w tym:			12.5.1	12.6			w tym:	
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7							
Formuła															
Wykonanie 2011	1 806 578,91	1 467 672,40	1 467 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
2014	1 697 950,00	1 279 629,00	1 279 629,00	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		
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		
2017	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY ZMIŁY
Zdzisław Kapica

Strona 16

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9 6 -9 6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADA
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 **12 027 895 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10 463 916 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **1 563 979 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **12 602 830 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **9 174 413 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **3 428 417 zł**.

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

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1 256 064 zł** pokryty będzie zaciągniętym kredytem.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zdzisław Kapica

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica