

**UCHWAŁA NR II/5/14
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 22 grudnia 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. 1 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1311 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

Przewodniczący Rady Gmin
/-/ Dariusz Targoński

WYSTĄPIENIE
Dariusza Targońskiego
z dnia 14.01.2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/5/14
z dnia 2014-12-22

Wykazagłównienie	Dochody ogółem *	z tego:														Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:																
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	(1)+(1+2)																	
Wykazanie 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							
Wykazanie 2012	12 713 554,43	10 556 123,91	339 658,00	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	11 081 382,00	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							
Wykazanie 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	11 851 065,00	10 387 986,00	426 921,00	8 000,00	1 975 971,00	1 192 549,00	3 953 070,00	2 155 483,00	1 463 979,00	100 600,00	1 363 379,00							
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	12 612 100,32	11 602 124,32	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	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	12 995 804,00	12 275 804,00	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	12 243 844,00	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	12 650 804,00	11 751 304,00	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	12 255 804,00	10 965 804,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	1 290 000,00	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	4 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	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	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	11 020 480,00	9 820 480,00	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	10 587 480,00	9 797 480,00	320 000,00	4 500,00	1 850 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	1 220 000,00	800 000,00	35 000,00	0,00							
2029	9 387 374,00	8 687 374,00	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	9 655 814,00	9 155 814,00	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	9 727 858,00	9 277 858,00	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	9 789 005,00	9 389 005,00	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	9 789 012,00	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							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w tym w oparciu o budżet państwa *	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu pożyczek, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z gwarancją państwa *		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia udzielone w ramach wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym:			
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	(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	12 426 900,00	8 998 483,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 428 417,00		
2015	10 719 831,00	8 968 255,00	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	1 322 660,00		
2019	11 595 593,00	9 799 021,00	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	12 900 608,00	9 332 308,00	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	2 533 295,00		
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	1 183 846,00		
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	9 669 525,00	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	9 669 532,00	8 965 156,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	703 376,00		

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.30

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	4.1.1	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	3													
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	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
Plan 3 kw. 2013	484 029,00	1 161 694,00	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	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	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
2016	642 269,32	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy a. x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3c ustawy x		
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	642 269,32	642 269,32	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 [*]	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 "na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 8.1] + 4.3 - 6.1 - 7.1 - 8
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	5 907 463,32	0,00	1 090 642,59	1 090 642,59
2014	6 482 398,32	0,00	1 389 503,00	1 389 503,00
2015	5 885 553,32	0,00	2 135 801,00	2 135 801,00
2016	5 243 284,00	0,00	2 664 469,32	2 664 469,32
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.

[illegible]

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacja uzupełniająca 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	3 269 571,00	1 421 628,00	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	642 269,32	642 269,32	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	664 663,00	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	471 036,00	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	361 044,00	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	361 044,00	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	361 044,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wypłaćków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Lp	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:		w tym:		w tym:	
		Dochody bezpoc 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyktującym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyktującym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
Formula											
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	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	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	84 551,00
Wykonanie 2013	223 960,00	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	84 551,00
2014	70 919,00	60 282,00	60 282,00	60 282,00	1 283 379,00	1 279 629,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów o kwalifikacji 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydutki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. wymagalnych umorzona, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i pomocy niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych pomocy gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	776 203,24	0,00	537 652,02	537 652,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	943 378,23	0,00	18 386,28	18 386,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 663,00	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
2021	471 036,00	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
2023	361 044,00	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
2025	275 344,00	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
2027	120 480,00	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
2029	120 480,00	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
2031	120 480,00	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
2033	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^o ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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 wdrożoną przez Zarząd Gminy Targonów. Wskazanie przez Zarząd Gminy Targonów, że informacja została wygenerowana, nie stanowi gwarancji prawdziwości danych zawartych w niej. Wskazanie przez Zarząd Gminy Targonów, że informacja została wygenerowana, nie stanowi gwarancji prawdziwości danych zawartych w niej. Wskazanie przez Zarząd Gminy Targonów, że informacja została wygenerowana, nie stanowi gwarancji prawdziwości danych zawartych w niej.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
Dariusz Targowski
Dariusz Targowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/5/14
Rady Gminy Zawady

z dnia 22 grudnia 2014 roku

Obja

śnienia 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.

Zmniejszono planowane dochody budżetowe do kwoty **11 851 965 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10986 zł**,
- b) **Dochody majątkowe w kwocie 1979 zł.**

Zmniejszono planowane wydatki do kwoty **12900 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **8 998 483 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **3 zł**.

Kwotę **681 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
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński