

UCHWAŁA NR II/7/14
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady
na lata 2015 – 2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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, 911, 1146) 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, 1072)

Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2015 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/220/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2014 – 2033.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/14
Rady Gminy Zawady z dnia 22 grudnia 2014 rok**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:						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	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 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		
Wykonanie 2013	10 287 161,59	9 643 446,99	359 271,00	8 000,00	2 052 915,00	1 236 530,00	4 014 512,00	2 309 079,00	643 714,60	76 151,60	950 133,00		
Plan 3 kw. 2014	11 779 559,00	10 206 748,00	426 921,00	8 000,00	2 064 935,00	1 284 403,00	3 953 070,00	1 968 194,00	1 572 811,00	200 600,00	1 372 211,00		
2015	9 079 332,00	8 929 332,00	406 934,00	5 000,00	1 879 820,00	1 190 000,00	4 085 465,00	1 124 122,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2016	9 712 100,32	9 602 124,32	350 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	109 976,00	109 976,00	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	9 995 804,00	9 275 804,00	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	10 371 644,00	10 243 644,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00		
2022	9 850 804,00	9 751 304,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 300 000,00	99 500,00	99 500,00	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	13 176 629,00	11 776 629,00	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	12 306 588,00	11 176 588,00	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	9 829 084,00	9 699 084,00	340 000,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	1 250 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2027	11 131 264,00	10 031 264,00	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	10 708 264,00	9 908 264,00	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	9 498 158,00	8 798 158,00	31 000,00	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	9 766 598,00	9 266 598,00	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	9 838 642,00	9 388 642,00	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	9 899 789,00	9 499 789,00	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	9 899 796,00	9 599 796,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej 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.

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Dariusz Targowski

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 zmianom dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto	2.1.3.1	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	11 955 671,14	8 640 494,64	0,00	0,00	x	422 764,57	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	10 462 867,16	8 552 804,40	0,00	0,00	x	300 245,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	12 354 494,00	8 926 386,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 566 917,00	8 351 417,00	0,00	0,00	0	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
2016	9 069 831,00	8 937 655,00	0,00	0,00	0	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00		
2017	11 319 827,00	8 817 155,00	0,00	0,00	0	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
2018	11 549 839,00	10 227 159,00	0,00	0,00	0	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
2019	11 595 593,00	9 799 021,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
2020	9 444 869,00	8 914 569,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
2021	9 900 608,00	9 332 308,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
2022	9 489 760,00	8 785 461,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2023	11 894 760,00	9 361 461,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2024	12 704 760,00	9 912 460,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2025	11 920 460,00	10 701 460,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2026	9 597 820,00	8 542 311,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2027	10 900 000,00	8 659 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2028	10 477 000,00	8 550 453,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2029	9 266 894,00	8 255 321,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
2030	9 535 334,00	8 351 486,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2033	9 668 532,00	8 965 156,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	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	
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 2012	757 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 561 199,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-574 935,00	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 929,00	0,00	0,00	0,00			
2015	512 415,00	1 107 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 881,00	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		
2017	642 169,00	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		
2019	664 663,00	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		
2021	471 036,00	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		
2023	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	471 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	386 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	231 264,00	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	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2012	943 378,23	943 378,23	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 435 994,00	2 435 994,00	1 882 849,00	1 882 849,00	0,00	0,00
2015	1 620 296,00	1 620 296,00	1 023 451,00	1 023 451,00	0,00	0,00
2016	642 269,32	642 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 169,00	642 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 165,00	592 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 663,00	664 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 935,00	550 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 036,00	471 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 044,00	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 044,00	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	471 869,00	471 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	386 128,00	386 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 264,00	231 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 264,00	231 264,00	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 k 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] - [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	5 728 749,90	0,00	1 915 629,27	1 915 629,27
Wykonanie 2013	5 907 463,32	0,00	1 090 642,59	1 090 642,59
Plan 3 kw. 2014	6 482 398,32	0,00	1 280 362,00	1 280 362,00
2015	6 993 434,32	0,00	577 915,00	577 915,00
2016	6 351 165,00	0,00	664 469,32	664 469,32
2017	5 708 996,00	0,00	1 788 169,00	1 788 169,00
2018	5 116 831,00	0,00	1 390 745,00	1 390 745,00
2019	4 452 168,00	0,00	1 860 235,00	1 860 235,00
2020	3 901 233,00	0,00	361 235,00	361 235,00
2021	3 430 197,00	0,00	911 336,00	911 336,00
2022	3 069 153,00	0,00	965 843,00	965 843,00
2023	2 708 109,00	0,00	1 604 343,00	1 604 343,00
2024	2 236 240,00	0,00	1 864 169,00	1 864 169,00
2025	1 850 112,00	0,00	475 128,00	475 128,00
2026	1 618 848,00	0,00	1 156 773,00	1 156 773,00
2027	1 387 584,00	0,00	1 371 811,00	1 371 811,00
2028	1 156 320,00	0,00	1 357 811,00	1 357 811,00
2029	925 056,00	0,00	542 837,00	542 837,00
2030	693 792,00	0,00	915 112,00	915 112,00
2031	462 528,00	0,00	733 486,00	733 486,00
2032	231 264,00	0,00	840 444,00	840 444,00
2033	0,00	0,00	634 640,00	634 640,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(Q2.1.) + (Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.1.1) + (Q2.1.1.1.1)}{(S.1.1) / (I.1)}$
Wykonanie 2012	7,42%	7,42%	0	7,42%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,67%	9,11%	0	9,11%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	20,68%	4,70%	0	4,70%	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	20,60%	9,33%	0	9,33%	8,02%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,59%	8,59%	0	8,59%	7,97%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0	6,96%	15,78%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0	6,40%	11,95%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0	6,89%	15,58%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,26%	7,26%	0	7,26%	3,81%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0	6,08%	10,02%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,81%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0	3,60%	13,25%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0	3,96%	14,30%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0	3,54%	4,02%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0	2,86%	13,09%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	0	2,44%	12,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0	2,53%	13,01%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0	2,80%	6,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0	2,68%	9,78%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0	2,60%	7,96%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,54%	2,54%	0	2,54%	8,99%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,49%	2,49%	0	2,49%	6,81%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 wydatki inwestycyjne	Wydatki n w formie
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 206 753,00	1 484 229,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 746 912,00	450
2015	512 415,00	596 845,00	3 360 744,00	1 450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	25
2016	642 269,32	642 269,32	4 021 575,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 176,00	
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	
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	
2019	664 663,00	664 663,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 572,00	
2020	550 935,00	550 935,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00	
2021	471 036,00	471 036,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	
2022	361 044,00	361 044,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 299,00	
2023	361 044,00	361 044,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 299,00	
2024	471 869,00	471 869,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 300,00	
2025	386 128,00	386 128,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	
2026	231 264,00	231 264,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 509,00	
2027	231 264,00	231 264,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 547,00	
2028	231 264,00	231 264,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 547,00	
2029	231 264,00	231 264,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 573,00	
2030	231 264,00	231 264,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 848,00	
2031	231 264,00	231 264,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00	
2032	231 264,00	231 264,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 180,00	
2033	231 264,00	231 264,00	340 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 376,00	

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	
Formuła										
Wykonanie 2012	233 660,00	198 610,99	168 610,99	2 057 422,55	1 744 309,18	1 744 309,18	223 980,41	161 806,74	161 806,74	
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	
Plan 3 kw. 2014	62 087,00	52 774,00	52 774,00	1 302 211,00	1 287 137,00	1 287 137,00	71 228,00	60 544,00	60 544,00	
2015	1 023 451,00	1 023 451,00	1 023 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

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 ma za 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	943 378,23	0,00	18 386,28	18 386,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

* 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 wyliczenia 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 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 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
RADY GMINY
Dariusz Targoński

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2033 Gminy Zawady**

Dla roku 2015 założono pozyskanie dochodów w kwocie 9 079 332 zł, w tym bieżących 8 929 332 zł, majątkowych 150 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 8 566 917 zł, w tym wydatki bieżące 8 351 417 zł, wydatki majątkowe 215 500 zł. Kwotę 1 023 451 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach” – zadanie zrealizowane w 2014 r./ Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 511 036 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody w kwocie 596 845 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 107 881 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 6 993 438 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku przewidziano kwotę 3 360 744 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 450 250 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- rok 2015 – 596 845 zł;
- rok 2016 – 642 269,32 zł;
- rok 2017 – 642 169 zł;
- rok 2018 – 592 165 zł;
- rok 2019 – 664 663 zł;
- rok 2020 – 550 935 zł;
- rok 2021 – 471 036 zł;
- rok 2022 – 361 044 zł;
- rok 2023 – 361 044 zł;
- rok 2024 – 471 869 zł;
- rok 2025 – 386 128 zł;
- rok 2026 – 231 264 zł;
- rok 2027 – 231 264 zł;
- rok 2028 – 231 264 zł;
- rok 2029 – 231 264 zł;
- rok 2030 – 231 264 zł;
- rok 2031 – 231 264 zł;
- rok 2032 – 231 264 zł;
- rok 2033 – 231 264 zł;

których realizacja obejmowałaby rok 2015 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2015 uwzględnia się środki na sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Krzewo. Natomiast kwota 25 000 zł planowana jest na przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym posterunku policji w Zawadach na przedszkole.

Planuje się również udzielenie dotacji w kwocie 25 000 zł dla Powiatu białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną przebudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński