

UCHWAŁA NR VII/50/15

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 30 października 2015 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady
na lata 2015 – 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, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 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.

WYMIESZCZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 6.11. 2015R.

Główny Kł.
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 478.2015
16.11.2015 R.)

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/50/15
z dnia 2015-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
Lp	1												
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	2 087 935,00	1 284 403,00	3 953 070,00	1 968 194,00	1 572 811,00	200 600,00	1 372 211,00		
Wykonanie 2014	10 347 162,94	10 099 863,54	431 659,00	2 527,79	1 874 803,80	1 135 180,42	3 953 070,00	2 081 678,47	221 299,40	86 080,00	161 219,40		
2015	9 993 544,00	9 771 689,00	406 934,00	5 000,00	1 921 000,00	1 190 000,00	3 983 832,00	2 015 240,00	221 855,00	163 000,00	58 855,00		
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	11 957 441,18	10 600 769,18	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	1 195 080,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywających 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2012	11 955 671,14	8 640 494,64	0,00	0,00	0,00	x	422 764,57	0,00	0,00	3 315 176,50		
Wykonanie 2013	10 462 867,16	8 552 804,40	0,00	0,00	0,00	x	300 245,00	0,00	0,00	1 910 062,76		
Plan 3 kw. 2014	12 354 494,00	8 926 386,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	3 428 108,00		
Wykonanie 2014	11 645 047,33	8 517 119,79	0,00	0,00	0,00	x	193 134,16	193 134,16	0,00	3 127 927,54		
2015	9 481 129,00	9 155 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	325 755,00		
2016	9 069 831,00	8 937 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	132 176,00		
2017	11 319 827,00	8 817 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 502 672,00		
2018	11 549 839,00	10 227 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	1 322 680,00		
2019	11 595 593,00	9 799 021,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 796 572,00		
2020	9 444 869,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	530 300,00		
2021	9 900 608,00	9 332 308,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	568 300,00		
2022	9 489 760,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	704 299,00		
2023	11 894 760,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	2 533 299,00		
2024	12 704 760,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 219 000,00		
2026	9 597 820,00	8 542 311,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 055 509,00		
2027	10 900 000,00	8 659 453,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	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	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	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	1 183 848,00		
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	952 222,00		
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 009 180,00		
2033	9 668 532,00	8 965 156,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	703 376,00		

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

PRZEWODNIK
RACJONALNY
Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
KAROL GMINY
Dariusz Targoński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)	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	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	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	0,00			
Wykonanie 2014	-1 297 884,39	2 871 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 268,39	574 935,00	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	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	637 614,18	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[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
Wykonanie 2014	1 235 616,82	1 235 616,82	681 128,14	681 128,14	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	637 614,18	637 614,18	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 kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Targoński

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 i ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] - [4.2]) - ([2.1] - [2.2])
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
Wykonanie 2014	7 501 294,50	0,00	1 582 743,75	1 582 743,75
2015	6 988 879,50	0,00	616 315,00	616 315,00
2016	6 346 610,18	0,00	664 469,32	664 469,32
2017	5 708 996,00	0,00	1 783 614,18	1 783 614,18
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.

PRZEWODNICZĄCY
KARPIENIA
Dariusz Targoński

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10	10.1				11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła																	
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						
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						
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	1 737 771,00	450 337,00						
Wykonanie 2014	0,00		0,00	3 277 378,67	1 385 149,62	0,00	0,00	0,00	1 200 246,65	1 480 532,89	447 148,00						
2015	512 415,00		512 415,00	3 505 329,00	1 419 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 755,00	34 000,00						
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	0,00						
2017	637 614,18		637 614,18	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		664 663,00	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		550 935,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						
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	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Wykonanie 2014	70 849,54	60 222,11	60 222,11	91 656,40	77 907,94	77 907,94	70 849,54	60 222,11		60 222,11
2015	1 026 470,00	1 026 470,00	1 026 470,00	58 855,00	58 855,00	58 855,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	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	w tym:		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:		w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy program, projekt lub zadanie finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	1 697 641,00	1 279 367,00	1 279 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	1 465 458,74	1 101 358,49	1 101 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	58 855,00	58 855,00	58 855,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 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 n

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 GOSPODARSTWA
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/50/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 30 października 2015 r.

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2033 dla Gminy Zawady**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku.

Zwiększono planowane dochody budżetowe do kwoty **9 993 544 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **9 771 689 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **221 855 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **9 481 129 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **9 155 374 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **325 755 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./

Deficyt budżetu gminy w wysokości 511 036 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

za organ stanowiący Dariusz Targoński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.11.05

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
strona 15 z 15