

UCHWAŁA NR VIII/57/15

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 27 listopada 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) 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, z 2015 r. 1045) **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.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZENI
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 27.11.2015 R.

Gabowśki Rafał
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

NR REG. REF. O.O. 482. 2015
127. 11. 2015 R./

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/57/2015
z dnia 2015-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5				
						dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty ³⁾
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	247 299,40	86 080,00	161 219,40		
2015	10 157 255,00	9 935 400,00	406 934,00	5 000,00	2 011 976,00	1 220 000,00	3 983 832,00	2 021 090,00	221 855,00	163 000,00	58 855,00		
2016	10 271 103,00	8 541 103,00	427 623,00	2 000,00	2 167 320,00	1 190 000,00	4 097 278,00	1 420 911,00	1 730 000,00	300 000,00	1 430 000,00		
2017	11 961 856,00	10 605 184,00	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	12 243 644,00	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	12 176 629,00	10 776 629,00	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	12 297 720,00	11 167 720,00	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	11 821 560,00	10 691 560,00	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	11 123 740,00	10 023 740,00	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	10 700 740,00	9 900 740,00	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	9 490 634,00	8 790 634,00	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	9 759 074,00	9 259 074,00	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	9 831 118,00	9 381 118,00	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	9 892 265,00	9 492 265,00	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	9 892 269,00	9 592 269,00	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 kolej 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^z	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^z	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto						
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		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		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		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		x	193 134,16	193 134,16	0,00	3 127 927,54	
2015	9 137 016,00	8 927 261,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	209 755,00	
2016	10 271 103,00	8 111 103,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 160 000,00	
2017	11 319 683,00	8 817 155,00	0,00	0,00		0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 502 528,00	
2018	11 549 835,00	10 227 155,00	0,00	0,00		0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	1 322 680,00	
2019	11 595 589,00	9 799 021,00	0,00	0,00		x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 796 568,00	
2020	12 444 864,00	8 914 569,00	0,00	0,00		x	175 000,00	175 000,00	0,00	3 530 295,00	
2021	12 900 604,00	9 332 304,00	0,00	0,00		x	160 000,00	160 000,00	0,00	3 568 300,00	
2022	12 186 530,00	8 785 461,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 401 069,00	
2023	11 791 496,00	9 361 461,00	0,00	0,00		x	80 000,00	80 000,00	0,00	2 430 035,00	
2024	11 712 321,00	9 912 460,00	0,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 799 861,00	
2025	11 920 460,00	10 701 460,00	0,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 219 000,00	
2026	11 597 820,00	8 542 311,00	0,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 055 509,00	
2027	10 900 000,00	8 659 453,00	0,00	0,00		x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 240 547,00	
2028	10 477 000,00	8 550 453,00	0,00	0,00		x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 926 547,00	
2029	9 266 894,00	8 255 321,00	0,00	0,00		x	35 000,00	35 000,00	0,00	1 011 573,00	
2030	9 535 334,00	8 351 486,00	0,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 183 848,00	
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00	952 222,00	
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 009 180,00	
2033	9 668 532,50	8 965 156,50	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1				
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		
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		
2015	1 020 239,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00		
2017	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	550 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	471 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	464 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	377 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	223 736,50	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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	0,00	
Wykonanie 2013	1 715 228,00	1 715 228,00	777 855,00	777 855,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2014	1 235 616,82	1 235 616,82	681 128,14	681 128,14	0,00	0,00	0,00	
2015	1 617 048,00	1 617 048,00	1 020 239,00	1 020 239,00	0,00	0,00	0,00	
2016	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	592 169,00	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 940,00	550 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	471 040,00	471 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	464 274,00	464 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	464 308,00	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	464 308,00	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	377 260,00	377 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	223 736,50	223 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([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	6 481 055,50	0,00	1 008 139,00	1 008 139,00
2016	6 481 055,50	0,00	430 000,00	430 000,00
2017	5 838 882,50	0,00	1 788 029,00	1 788 029,00
2018	5 246 713,50	0,00	1 390 749,00	1 390 749,00
2019	4 582 046,50	0,00	1 860 235,00	1 860 235,00
2020	4 031 106,50	0,00	3 361 235,00	3 361 235,00
2021	3 560 066,50	0,00	2 911 340,00	2 911 340,00
2022	3 095 792,50	0,00	2 965 843,00	2 965 843,00
2023	2 631 484,50	0,00	1 604 343,00	1 604 343,00
2024	2 167 176,50	0,00	864 169,00	864 169,00
2025	1 789 916,50	0,00	466 260,00	466 260,00
2026	1 566 176,50	0,00	2 149 249,00	2 149 249,00
2027	1 342 436,50	0,00	1 364 287,00	1 364 287,00
2028	1 118 696,50	0,00	1 350 287,00	1 350 287,00
2029	894 956,50	0,00	535 313,00	535 313,00
2030	671 216,50	0,00	907 588,00	907 588,00
2031	447 476,50	0,00	725 962,00	725 962,00
2032	223 736,50	0,00	832 920,00	832 920,00
2033	0,00	0,00	627 112,50	627 112,50

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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
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
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
2015	1 020 239,00	596 809,00	3 471 529,00	1 347 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 755,00
2016	0,00	0,00	3 484 858,00	1 385 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
2017	642 173,00	642 169,00	3 971 050,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 528,00
2018	592 169,00	592 169,00	4 558 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 680,00
2019	664 667,00	664 663,00	4 368 124,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 568,00
2020	550 940,00	550 940,00	3 925 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 295,00
2021	471 040,00	471 040,00	4 085 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 300,00
2022	464 274,00	464 274,00	3 835 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 069,00
2023	464 308,00	464 308,00	4 945 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 035,00
2024	464 308,00	464 308,00	4 721 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 861,00
2025	377 260,00	377 260,00	4 635 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
2026	223 740,00	223 740,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 509,00
2027	223 740,00	223 740,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 547,00
2028	223 740,00	223 740,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 547,00
2029	223 740,00	223 740,00	3 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 573,00
2030	223 740,00	223 740,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 848,00
2031	223 740,00	223 740,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 222,00
2032	223 740,00	223 740,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 180,00
2033	223 736,50	223 736,50	3 400 000,00	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.

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:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1				
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	

4) 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 12.8.1, wykazanie się udzielenia

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 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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		
	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wyłączenia tych środków finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2013	2 879 883,25	1 873 748,24	1 873 748,24	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								
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								
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								
2015	58 855,00	58 855,00	58 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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 zdyskontowanego 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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

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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/57/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 27 listopada 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 **10 157 255 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **9 935 400 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **221 855 zł**.

Zmniejszono planowane wydatki do kwoty **9 137 016 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **8 927 261 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **209 755 zł**.

Kwotę 1 020 239 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./

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński