

**UCHWAŁA NR IX/65/15**  
**RADY GMINY ZAWADY**  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2016 – 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, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830.) 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. poz. 1045.) **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2016 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2015 – 2033.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi 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 2016 r.

WYMIESZCZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO  
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 5.01. 2016r.  
Gratowski Ryszard  
ST. WYKŁADNIK  
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Dariusz Targoński

za organ stanowiący Dariusz Targoński  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.01.05

strona 1 z 16

NR REJ. REF. O.O. 12. 2016

( 5.01. 2016 r. )

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/15  
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1				1.1.2			1.1.3		w tym:	
			1.1.1				1.1.2			1.1.3		w tym:	
Lp	1		1.1.1				1.1.2			1.1.3		w tym:	
Formuła	[1.1]+[1.2]		1.1.1				1.1.2			1.1.3		w tym:	
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	1 256 672,00		
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	464 100,00		
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	551 000,00		
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	700 000,00		
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	1 028 000,00		
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	879 500,00		
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	1 270 000,00		
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	1 380 000,00		
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	1 110 000,00		
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	1 110 000,00		
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	1 070 000,00		
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	765 000,00		
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	670 000,00		
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	460 000,00		
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	400 000,00		
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	350 000,00		
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	260 000,00		

- 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 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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	w tym:		2.2		
					z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki bieżące <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki	wydatki na obsługę długu		w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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 2012	11 955 671,14	8 640 494,64	0,00	0,00	x	422 764,57	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 322 680,00		
2019	11 595 589,00	9 799 021,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 796 568,00		
2020	12 444 864,00	8 914 569,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 530 295,00		
2021	12 900 604,00	9 332 304,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 568 300,00		
2022	12 186 530,00	8 785 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 401 069,00		
2023	11 791 496,00	9 361 461,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 430 035,00		
2024	11 712 321,00	9 912 460,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 799 861,00		
2025	11 920 460,00	10 701 460,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 183 848,00		
2031	9 607 378,00	8 655 156,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	952 222,00		
2032	9 668 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 009 180,00		
2033	9 668 532,50	8 965 156,50	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	703 376,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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, 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 617 048,00	1 617 048,00	1 020 239,00	1 020 239,00	0,00	0,00
2016	642 277,00	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 169,00	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 940,00	550 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 040,00	471 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 274,00	464 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	464 308,00	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	464 308,00	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	377 260,00	377 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	223 736,50	223 736,50	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	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	34 000,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			w tym:			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:		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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 12.1.1.1, 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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:	Wzrosty i spadki kredytów, pożyczek i pożyczek w porównaniu z poprzednim okresem, w tym: 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty i spadki kredytów, pożyczek i pożyczek w porównaniu z poprzednim okresem, w tym: 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 801 653,00	1 170 666,00	1 170 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych <sup>x</sup> niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i <sup>x</sup> gwarancji	
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
Wykonanie 2014	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 277,00	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
2018	592 169,00	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	550 940,00	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	464 274,00	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
2024	464 308,00	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
2026	223 740,00	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
2028	223 740,00	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
2030	223 740,00	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
2032	223 740,00	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



\* Informacja o spełnieniu wskazanek 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6. z sekcji nr 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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 wy

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

za organ stanowiący Dariusz Targoński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

sti

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr IX/65/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na  
lata 2016-2033 Gminy Zawady**

**Dla roku 2016** założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 271 103 zł, w tym bieżących 8 541 103 zł, majątkowych 1 730 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 1 271 103 zł, w tym wydatki bieżące 8 111 103 zł, wydatki majątkowe 2 160 000 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 642 277 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 6 481 055,50 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku przewidziano kwotę 3 484 858 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 385 650 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 2016 – 642 277 zł;
- rok 2017 – 642 169 zł;
- rok 2018 – 592 169 zł;
- rok 2019 – 664 663 zł;
- rok 2020 – 550 940 zł;
- rok 2021 – 471 040 zł;
- rok 2022 – 464 274 zł;
- rok 2023 – 464 308 zł;
- rok 2024 – 464 308 zł;

- rok 2025 – 377 260 zł;
- rok 2026 – 223 740 zł;
- rok 2027 – 223 740 zł;
- rok 2028 – 223 740 zł;
- rok 2029 – 223 740 zł;
- rok 2030 – 223 740 zł;
- rok 2031 – 223 740 zł;
- rok 2032 – 223 740 zł;
- rok 2033 – 233 736,50 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2016 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2016 uwzględnia się środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki w wysokości 400 000 zł, na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łas Toczyłowo w wysokości 1 750 000 zł z czego 320 000 zł to dotacja z powiatu białostockiego, a kwota 1 110 000 zł to środki pochodzące z PROW, oraz kwotę 10 000 zł na zakup komputerów do urzędu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Dariusz Targoński