

UCHWAŁA NR XI/82/16
RADY GMINY ZAWADY
z dnia 14 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 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.

WYWIESZCZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 29.03.2016 r.
Gracjan Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

NR REJ. REF. O.O. 222. 2016
(29.03.2016 r.)

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr /16
z dnia 2016-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	Dochody bieżące ^x					w tym:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
								1.1.3.1	1.1.4					
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 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			
Wykonanie 2014	10 347 162,94	10 099 863,54	426 921,00	8 000,00	2 087 935,00	1 284 403,00	3 953 070,00	2 228 640,00	247 299,40	86 080,00	1 372 211,00			
Plan 3 kw. 2015	9 611 988,00	9 448 988,00	406 934,00	5 000,00	1 921 000,00	1 190 000,00	3 983 832,00	1 692 539,00	163 000,00	163 000,00	0,00			
Wykonanie 2015	9 861 918,96	9 640 063,96	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	101 300,00	58 855,00			
2016	10 620 467,00	10 308 367,00	427 623,00	2 000,00	2 017 320,00	1 040 000,00	4 097 278,00	3 338 175,00	312 100,00	312 100,00	0,00			
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 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.

PRZEWODNICĄCY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątko
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na przeznaczone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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 2013	10 462 867,16	8 552 804,40	0,00	0,00	0,00	300 245,00	300 124,00	0,00	0,00	1 910			
Wykonanie 2014	11 645 047,33	8 517 119,79	0,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 120			
Plan 3 kw. 2015	9 099 573,00	8 832 673,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260			
Wykonanie 2015	8 444 448,10	8 234 693,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200			
2016	10 620 467,00	10 142 017,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	470			
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	2 500			
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	1 320			
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	1 790			
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			
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	3 560			
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	3 400			
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			
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	1 790			
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	1 210			
2026	11 587 820,00	8 542 311,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 050			
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			
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	1 920			
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	1 010			
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	1 180			
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	960			
2032	9 688 525,00	8 659 345,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000			
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	700			

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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 innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
								5.1
LP	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 715 228,00	1 715 228,00	1 715 228,00	777 855,00	777 855,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 435 994,00	2 435 994,00	2 435 994,00	1 882 849,00	1 882 849,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 620 296,00	1 620 296,00	1 620 296,00	1 023 451,00	1 023 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 617 048,00	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	642 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 173,00	642 173,00	642 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 169,00	592 169,00	592 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 667,00	664 667,00	664 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 940,00	550 940,00	550 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 040,00	471 040,00	471 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 274,00	464 274,00	464 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	464 308,00	464 308,00	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	464 308,00	464 308,00	464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	377 260,00	377 260,00	377 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	223 736,50	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] + [5.1] - [2.1] - [3.1]
Wykonanie 2013	5 907 763,32	0,00	1 090 642,59	1 090 642,59
Wykonanie 2014	7 501 294,50	0,00	1 582 743,75	1 582 743,75
Plan 3 kw. 2015	6 988 879,50	0,00	616 315,00	616 315,00
Wykonanie 2015	6 481 055,50	0,00	1 405 370,86	1 405 370,86
2016	6 481 055,50	0,00	166 350,00	166 350,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodzących do budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							W t
			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 ¹²⁾ kontynuowane	
						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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 284 169,00	1 430 515,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 738 080,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 531 335,00	1 424 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 449 829,00	1 353 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 755,00	
2016	0,00	0,00	3 514 179,00	1 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 450,00	
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.

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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2014	70 919,00	60 282,00	60 282,00	1 293 379,00	1 279 629,00	1 279 629,00	70 919,00	60 282,00	60 282,00
Plan 3 kw. 2015	1 026 470,00	1 026 470,00	1 026 470,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Wykonanie 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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.				
Formuła													
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				
Wykonanie 2014	1 697 950,00	1 276 629,00	1 279 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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 fina 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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	937 373,00	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
Plan 3 kw. 2015	596 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). 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 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, 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
RĄDY GMINY
Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr XI/82/16 z dnia 14 marca 2016 roku

**Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawady
na lata 2016- 2033**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły z powodu zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku.

Zwiększono planowane dochody budżetowe do kwoty **10 620 467 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **10 308 367 zł**,
- b) Dochody majątkowe w kwocie **312 100 zł**.

Zwiększono planowane wydatki do kwoty **10 620 467 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **10 142 017 zł**;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **478 450 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński
Dariusz Targoński