ZARZĄDZENIE NR 108.2014
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2015-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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.), Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2015-2033 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawady na lata 2015–2033, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-IE UG. ZAWADY DN. 21.11.2014 R.
Grabowski
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 344.2014
(21.11.2014 R.)

Załącznik
do Zarządzenia Nr 108.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 14 listopada 2014 rok

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

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Nr ...../...../14 z dnia.....2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	12713554,43	10556123,91	339958	4686,45	1510502,77	1100289,31	4200281	1981033,34	2157430,52	42305,29	27702,68
Wykonanie 2013	10287161,59	9643446,99	359271	8000	2052915	1236530	4014512	2309079	643714,6	76151,6	950133
Plan 3 kw. 2014	11779559	10206748	426921	8000	2064935	1284403	3953070	1968194	1572811	200600	1372211
Wykonanie 2014	12027895	10463916	426921	8000	2087935	1284403	3953070	2228640	1563979	200600	1372211
2015	9079332	8929332	406934	5000	1875820	1190000	4085465	1124122	150000	150000	0
2016	12612104	11602128	350000	5000	2000000	1300000	4000000	1600000	1009976	80000	0
2017	11961996	10605324	340000	5000	2000000	1300000	3900000	1200000	1356672	100000	0
2018	12142004	11617904	340000	5000	2000000	1300000	4000000	1250000	524100	60000	0
2019	12260256	11659256	340000	5000	2000000	1300000	4000000	1250000	601000	50000	0
2020	12995804	12275804	340000	5000	2000000	1300000	4100000	1300000	720000	20000	0
2021	13371644	12243644	340000	5000	2000000	1300000	4200000	1300000	1128000	100000	0
2022	12650804	11751304	340000	5000	2000000	1300000	4100000	1300000	899500	20000	0
2023	12255804	10965804	340000	5000	2000000	1300000	4200000	1200000	1290000	20000	0
2024	13176629	11776629	340000	5000	2000000	1300000	4200000	1300000	1400000	20000	0
2025	12306588	11176588	340000	5000	2000000	1300000	4100000	1250000	1130000	20000	0
2026	11829084	10699084	340000	5000	2000000	1300000	4100000	1250000	1130000	20000	0
2027	11131264	10031264	320000	5000	1900000	1200000	4000000	1200000	1100000	30000	0
2028	10708264	9908264	320000	4500	1850000	1200000	3950000	1220000	800000	35000	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2029	9498158	8798158	31000	4500	1800000	1150000	3900000	1210000	700000	30000	0
2030	9766598	9266598	320000	5000	1850000	1200000	3950000	1200000	500000	40000	0
2031	9838642	9388642	330000	5500	1860000	1220000	3960000	1195000	450000	50000	0
2032	9899789	9499789	340000	6000	1900000	1200000	4015000	1230000	400000	50000	0
2033	9899796	9599796	340000	6000	1900000	1250000	4010000	1240000	300000	40000	0

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 późn. 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	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	11955671,14	8640494,64	0	0	x	422764,57	0	0	0	3315176,5
Wykonanie 2013	10462867,16	8552804,4	0	0	x	300245	0	0	0	1910062,76
Plan 3 kw. 2014	12354494	8926386	0	0	x	300000	0	0	0	3428108
Wykonanie 2014	12602830	9174413	0	0	x	300000	0	0	0	3428417
2015	8566917	8351417	0	0	0	250000	250000	0	0	215500
2016	11969831	8937655	0	0	0	192000	192000	0	0	3032176
2017	11319827	8817155	0	0	0	190000	190000	0	0	2502672
2018	11549839	10227159	0	0	0	185000	185000	0	0	1322680
2019	11595593	9799021	0	0	x	180000	180000	0	0	1796572
2020	12444869	8914569	0	0	x	175000	175000	0	0	3530300
2021	12900608	9332308	0	0	x	160000	160000	0	0	3568300
2022	12289760	8785461	0	0	x	100000	100000	0	0	3504299
2023	11894760	9361461	0	0	x	80000	80000	0	0	2533299
2024	12704760	9912460	0	0	x	50000	50000	0	0	2792300
2025	11920460	10701460	0	0	x	50000	50000	0	0	1219000
2026	11597820	8542311	0	0	x	50000	50000	0	0	3055509
2027	10900000	8659453	0	0	x	40000	40000	0	0	2240547
2028	10477000	8550453	0	0	x	40000	40000	0	0	1926547
2029	9266894	8255321	0	0	x	35000	35000	0	0	1011573
2030	9535334	8351486	0	0	x	30000	30000	0	0	1183848
2031	9607378	8655156	0	0	x	25000	25000	0	0	952222
2032	9668525	8659345	0	0	x	20000	20000	0	0	1009180
2033	9668532	8965156	0	0	x	15000	15000	0	0	703376

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	757883,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	-175705,57	1561199	0	0	0	0	1561199	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-574935	3010929	0	0	0	0	3010929	0	0	0
Wykonanie 2014	-574935	3010929	0	0	0	0	3010929	574935	0	0
2015	512415	1107881	0	0	0	0	1107881	0	0	0
2016	642273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	642169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	592165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	664663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	550935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	471036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	361044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	361044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	471869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	386128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	231264	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż 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	943378,23	943378,23	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1715228	1715228	777855	777855	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2435994	2435994	1882849	1882849	0	0	0
Wykonanie 2014	2435994	2435994	1882849	1882849	0	0	0
2015	1620296	1620296	1023451	1023451	0	0	0
2016	642273	642273	0	0	0	0	0
2017	642169	642169	0	0	0	0	0
2018	592165	592165	0	0	0	0	0
2019	664663	664663	0	0	0	0	0
2020	550935	550935	0	0	0	0	0
2021	471036	471036	0	0	0	0	0
2022	361044	361044	0	0	0	0	0
2023	361044	361044	0	0	0	0	0
2024	471869	471869	0	0	0	0	0
2025	386128	386128	0	0	0	0	0
2026	231264	231264	0	0	0	0	0
2027	231264	231264	0	0	0	0	0
2028	231264	231264	0	0	0	0	0
2029	231264	231264	0	0	0	0	0
2030	231264	231264	0	0	0	0	0
2031	231264	231264	0	0	0	0	0
2032	231264	231264	0	0	0	0	0
2033	231264	231264	0	0	0	0	0

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])
Wykonanie 2012	5728749,9	0	1915629,27	1915629,27
Wykonanie 2013	5907763,32	0	1090642,59	1090642,59
Plan 3 kw. 2014	6482402	0	1280362	1280362
Wykonanie 2014	6482402	0	1289503	1289503
2015	6993438	0	577915	577915
2016	6351165	0	2664473	2664473
2017	5708996	0	1788169	1788169
2018	5116831	0	1390745	1390745
2019	4452168	0	1860235	1860235
2020	3901233	0	3361235	3361235
2021	3430197	0	2911336	2911336
2022	3069153	0	2965843	2965843
2023	2708109	0	1604343	1604343
2024	2236240	0	1864169	1864169
2025	1850112	0	475128	475128
2026	1618848	0	2156773	2156773
2027	1387584	0	1371811	1371811
2028	1156320	0	1357811	1357811
2029	925056	0	542837	542837
2030	693792	0	915112	915112
2031	462528	0	733486	733486
2032	231264	0	840444	840444
2033	0	0	634640	634640

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])	(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,42%	7,42%	0	7,42%	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,67%	9,11%	0	9,11%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	20,68%	4,70%	0	4,70%	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	20,25%	4,60%	0	4,60%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	20,60%	9,33%	0	9,33%	8,02%	13,10%	13,04%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0	6,61%	21,76%	10,64%	10,58%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0	6,96%	15,78%	14,12%	14,06%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0	6,40%	11,95%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0	6,89%	15,58%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0	5,59%	26,02%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0	4,72%	22,52%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0	3,64%	23,60%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0	3,60%	13,25%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0	3,96%	14,30%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0	3,54%	4,02%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0	2,38%	18,40%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	0	2,44%	12,59%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0	2,53%	13,01%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0	2,80%	6,03%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0	2,68%	9,78%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0	2,60%	7,96%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,54%	0	2,54%	8,99%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	2,49%	2,49%	0	2,49%	6,81%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki 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	0	3410714	1397046,72	0	0	0	3122385,47	192791,03	162067,29
Wykonanie 2013	0	0	3336615	1352930	0	0	0	1835335	105351	4000
Plan 3 kw. 2014	0	0	3206753	1484229	0	0	0	1240000	1746912	450337
Wykonanie 2014	0	0	3284169	1430515	0	0	0	1240000	1738080	450337
2015	512415	596845	3360744	1450250	0	0	0	0	215500	0
2016	642273	642273	4021575	1350000	0	0	0	0	3032176	0
2017	642169	642169	3971050	1350000	0	0	0	0	2502672	0
2018	592165	592165	4558000	1350000	0	0	0	0	1322680	0
2019	664663	664663	4368124	1350000	0	0	0	0	1796572	0
2020	550935	550935	3925900	1350000	0	0	0	0	3530300	0
2021	471036	471036	4085000	1350000	0	0	0	0	3568300	0
2022	361044	361044	3835600	1350000	0	0	0	0	3504299	0
2023	361044	361044	4945000	1350000	0	0	0	0	2533299	0
2024	471869	471869	4721400	1350000	0	0	0	0	1792300	0
2025	386128	386128	4635400	1350000	0	0	0	0	1219000	0
2026	231264	231264	4200000	1300000	0	0	0	0	3055509	0
2027	231264	231264	4000000	1250000	0	0	0	0	2240547	0
2028	231264	231264	3800000	1200000	0	0	0	0	1926547	0
2029	231264	231264	3700000	1150000	0	0	0	0	1011573	0
2030	231264	231264	3600000	1100000	0	0	0	0	1183848	0
2031	231264	231264	3500000	1100000	0	0	0	0	952222	0
2032	231264	231264	3400000	1100000	0	0	0	0	1009180	0
2033	231264	231264	340000	1050000	0	0	0	0	703376	0

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	233660	198610,99	168610,99	2057422,55	1744309,18	1744309,18	223980,41	161806,74	161806,74
Wykonanie 2013	223560	195871	195871	950113	864320	864320	111633	84551	84551
Plan 3 kw. 2014	62087	52774	52774	1302211	1287137	1287137	71228	60544	60544
Wykonanie 2014	70919	60282	60282	1293379	1279629	1279629	70919	60282	60282
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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	2879683,25	1873748,24	1873748,24	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1801653	1170666	1170666	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1697641	1276629	1276629	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1697950	1276629	1279629	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	943378,23	0	18386,28	18386,28	0	0	0
Wykonanie 2013	937373	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	553145	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	553145	0	0	0	0	0	0
2015	596845	0	0	0	0	0	0
2016	642273	0	0	0	0	0	0
2017	642169	0	0	0	0	0	0
2018	592165	0	0	0	0	0	0
2019	664663	0	0	0	0	0	0
2020	550935	0	0	0	0	0	0
2021	471036	0	0	0	0	0	0
2022	361044	0	0	0	0	0	0
2023	361044	0	0	0	0	0	0
2024	361044	0	0	0	0	0	0
2025	275344	0	0	0	0	0	0
2026	120480	0	0	0	0	0	0
2027	120480	0	0	0	0	0	0
2028	120480	0	0	0	0	0	0
2029	120480	0	0	0	0	0	0
2030	120480	0	0	0	0	0	0
2031	120480	0	0	0	0	0	0
2032	120480	0	0	0	0	0	0
2033	120480	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr ...../...../14 z dnia.....2014 roku

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

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

Wydatki budżetowe założono na poziomie 8 566 917 zł, w tym wydatki bieżące 8 351 417 zł, wydatki majątkowe 215 500 zł. Kwotę 1 023 451 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach" – zadanie zrealizowane w 2014 r./ Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 511 010 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody w kwocie 596 845 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 107 881 zł.

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

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

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

- rok 2015 – 596 845 zł;

- rok 2016 – 642 273 zł;
- rok 2017 – 642 169 zł;
- rok 2018 – 592 165 zł;
- rok 2019 – 664 663 zł;
- rok 2020 – 550 935 zł;
- rok 2021 – 471 036 zł;
- rok 2022 – 361 044 zł;
- rok 2023 – 361 044 zł;
- rok 2024 – 471 869 zł;
- rok 2025 – 386 128 zł;
- rok 2026 – 231 264 zł;
- rok 2027 – 231 264 zł;
- rok 2028 – 231 264 zł;
- rok 2029 – 231 264 zł;
- rok 2030 – 231 264 zł;
- rok 2031 – 231 264 zł;
- rok 2032 – 231 264 zł;
- rok 2033 – 231 264 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2015 i następne dwa lata.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zdzisław Kapica

