

**UCHWAŁA NR VII/39/2015
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28 maja 2015 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Kow
Beata Kowalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:					w tym:			w tym:	
		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	15 745 860,04	15 114 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 891,88	144 465,01	0,00
Wykonanie 2013	17 169 143,73	16 369 680,31	2 782 262,00	44 567,82	3 299 320,07	1 841 524,03	6 091 727,00	3 303 349,27	799 463,42	221 702,20	577 761,22
Plan 3 kw. 2014	19 128 352,00	17 708 924,00	2 948 750,00	47 900,00	3 968 606,00	1 971 761,00	5 799 178,00	4 094 702,20	1 419 428,00	229 431,00	1 188 983,00
2015	18 520 588,76	16 771 219,72	3 060 347,00	51 000,00	3 982 621,00	1 975 710,00	5 983 014,00	2 736 256,72	1 749 349,04	110 470,00	1 467 894,04
2016	16 832 851,00	16 732 851,00	3 130 735,00	52 173,00	4 074 221,00	2 021 151,00	6 198 138,00	2 419 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	17 217 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:						Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	12.1) + 12.2)	2.1	2.1.1						2.2	
Wykonanie 2012	16 105 517,11	12 853 518,86	0,00	0,00	X	179 079,58	174 079,58	0,00	3 251 998,25	
Wykonanie 2013	15 970 565,89	14 288 740,36	0,00	0,00	X	182 454,51	182 454,51	0,00	1 681 825,53	
Plan 3 kw. 2014	20 168 655,05	16 853 291,11	0,00	0,00	X	250 000,00	230 000,00	0,00	3 315 363,94	
2015	19 068 656,03	16 341 764,95	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	2 726 891,08	
2016	15 909 851,00	15 878 712,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	31 139,00	
2017	16 539 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	422 813,00	
2018	16 517 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 813,00	
2019	16 817 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	700 813,00	
2020	16 817 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	700 813,00	
2021	16 867 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	750 813,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x 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	-359 657,07	1 660 422,44	0,00	0,00	466 422,44	359 657,07	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 198 577,84	1 451 765,37	0,00	0,00	655 765,37	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 040 303,05	2 083 303,05	0,00	0,00	983 303,05	983 303,05	1 100 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
2015	-548 087,27	1 581 087,27	0,00	0,00	81 087,27	81 087,27	1 500 000,00	467 000,00	0,00	0,00		
2016	923 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2012	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1 - 4.2 - (2.1) - 12.1-2)
Wykonanie 2012	3 334 215,50	0,00	2 261 449,30	2 727 871,74
Wykonanie 2013	3 087 000,00	0,00	2 080 939,95	2 736 705,32
Plan 3 kw. 2014	3 144 000,00	0,00	855 632,89	1 838 935,94
2015	3 051 000,00	0,00	429 454,77	510 542,04
2016	2 128 000,00	0,00	854 139,00	854 139,00
2017	1 450 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2018	850 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2019	550 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2020	250 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2021	0,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{02.1.13 + (02.1.3.1) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13)}{02.1.13 + (02.1.3.1) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13)}$		$\frac{02.1.13 + (02.1.3.1) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13)}{02.1.13 + (02.1.3.1) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13)}$	$\frac{02.1.13 + (02.1.3.1) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13)}{02.1.13 + (02.1.3.1) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13) + (02.1.3.13)}$	średnie z trzech poprzednich lat (9.5)	średnie z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	5,20%	0,00	5,20%	15,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,14%	0,00	7,14%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,66%	0,00	6,66%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	6,44%	0,00	6,44%	2,92%	11,45%	13,11%	TAK	TAK		
2016	7,03%	0,00	7,03%	5,67%	7,33%	8,99%	TAK	TAK		
2017	4,52%	0,00	4,52%	6,39%	4,75%	6,41%	TAK	TAK		
2018	3,97%	0,00	3,97%	5,85%	4,99%	4,99%	TAK	TAK		
2019	2,10%	0,00	2,10%	5,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK		
2020	1,99%	0,00	1,99%	5,85%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2021	1,52%	0,00	1,52%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		

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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	5 737 829,72	0,00	1 754 215,05	179 496,09	1 574 718,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 496 176,00	1 584 349,23	367 334,60	246 777,60	120 557,00	1 306 042,61	207 365,92	168 417,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 033 704,52	1 915 007,00	977 945,90	447 515,90	530 430,00	350 000,00	2 794 433,94	170 930,00	
2015	0,00	0,00	7 530 624,40	2 343 896,00	2 140 687,31	55 287,31	2 085 400,00	2 256 985,00	444 906,08	25 000,00	
2016	923 000,00	923 000,00	7 388 929,00	2 070 967,00	41 760,00	16 760,00	25 000,00	0,00	31 139,00	0,00	
2017	678 000,00	678 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	397 813,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 813,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 813,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 813,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 813,00	0,00	

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 (rozdział 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										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula	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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	152 571,68	0,00	290 426,87	0,00	0,00	152 571,67	0,00		
Wykonanie 2013	213 954,56	213 954,56	213 954,56	477 761,22	477 761,22	477 761,22	273 357,50	234 620,51	234 620,51		
Plan 3 kw. 2014	792 507,86	679 557,26	679 557,26	474 983,00	474 983,00	394 983,00	847 443,90	702 533,00	702 533,00		
2015	50 474,88	50 474,88	50 474,88	256 520,04	256 520,04	256 520,04	97 782,19	97 782,19	97 782,19		
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		

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	0,00	297 355,00	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	0,00
Wykonanie 2013	425 895,75	212 947,00	212 947,00	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
Plan 3 kw. 2014	354 888,00	175 000,00	175 000,00	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90
2015	267 312,00	196 325,72	267 312,00	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28
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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. oraz w 2013 r. w celu sfinansowania projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,39
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	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 2012	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 000,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	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
2020	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jeźdźców 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Beata Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Zawonia
z dnia 28 maja 2015 r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 259 540,00	2 140 687,31	41 760,00	25 000,00	0,00	2 207 447,31
1.a	- wydatki bieżące				84 640,00	55 287,31	16 760,00	0,00	0,00	72 047,31
1.b	- wydatki majątkowe				2 174 900,00	2 085 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 135 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				173 420,00	163 827,31	0,00	0,00	0,00	163 827,31
1.1.1	- wydatki bieżące				45 120,00	35 527,31	0,00	0,00	0,00	35 527,31
1.1.1.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"		2014	2015	45 120,00	35 527,31	0,00	0,00	0,00	35 527,31
1.1.1.1	URZĄD GMINY		2014	2015						
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
1.1.2.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"		2014	2015	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 086 120,00	1 976 860,00	41 760,00	25 000,00	0,00	2 043 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 520,00	19 760,00	16 760,00	0,00	0,00	36 520,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"		2014	2016	39 520,00	19 760,00	16 760,00	0,00	0,00	36 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 046 600,00	1 957 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 007 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	URZĄD GMINY	2014	2015	1 376 500,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.3	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budzyce)	URZĄD GMINY	2014	2015	620 100,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	600 100,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Beata Kowalska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2015-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących na lata 2016-2017 posłużono się oficjalną prognozą średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów w wysokości 2,3%. Od roku 2018 przyjęto wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

Do prognoz dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartości:

2015	2016	2017
110 470,-	100 000,-	100 000,-

W roku 2015 założono dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.386,374 zł. Dochody z tego tytułu planuje się w związku z aplikacją wniosków Gminy Zawonia złożoną w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na dofinansowanie zadań pn.: "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (droga powiatowa Zawonia-Budczyce" i "Modernizacja drogi gminnej Zawonia - Niedary".

Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania przedsięwzięcia będą przesunięte do realizacji na lata następne.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące

i majątkowe.

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej począwszy od 2016 r. rozpoczęto znaczne ograniczenie wydatków na działalność bieżącą. W roku 2016 przyjęto wielkości wydatków bieżących na poziomie roku 2015. W roku 2017 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących o 1,5%. Natomiast od roku 2018 ze względu na duże ryzyko błędu założono wielkości stałe.

W założeniach do prognoz w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujęto wydatki z Dz. 750 rozdz. 75022 - Rada gminy - w całości i z rozdz. 75023 - Urząd gminy - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w latach 2016-2018 wynikają z planu przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2. Ponadto w latach 2016-2021 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku przedsięwzięć. Od 2016 roku ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ub. i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W 2015 roku Gmina zaciągnie dług w kwocie 1.500.000,- zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 467.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.033.000,- zł. W 2016 roku planuje się natomiast zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 120.000 zł, które przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2021.

Z prognoz na lata 2016-2021 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 stycznia 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualniono wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały, tj. do dnia 29 stycznia 2015 r.

W latach 2015-2016 zwiększono kwoty wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zwiększono w roku 2015 wartość przedsięwzięcia pn. "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego" do kwoty 162.607,31 zł. Jest to zadanie realizowane w partnerstwie z innymi JST, którego liderem jest Gmina Prusice. Okres realizacji projektu przypada na lata 2014-2015. Wartość projektu, finansowana przez Gminę Zawonia to kwota 172.200,- zł, w tym w roku bieżącym 162.607,31 zł. Wartość całego projektu wynosi 2.310.265,- zł, w tym 85% finansowana środkami unijnymi.

Wprowadzono również przedsięwzięcie pn. "Projekt Mały Mistrz". Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2016. Wartość projektu to kwota 39.520,- zł, w tym w roku bieżącym 19.760,- zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 02.03.2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniono wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 r. po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 2 marca 2015 r.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zmniejszono w roku 2015 wartość przedsięwzięcia pn. Polepszenie parametrów drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce) do kwoty 619.000,- zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia.

Ponadto zmianie uległa kwota wydatków planowanych w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego". Zwiększenie planowanej wartości przedsięwzięcia o kwotę 1.220,00 zł wynika stąd, iż kwota poszczególnych sprzętów zakupionych w ramach projektu będzie wyższa niż założono w budżecie projektu.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 26 marca 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości

dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 26 marca 2015 r.

Również w zał. Nr 1 w wierszu "wykonanie 2014", w którym dotychczasowe zapisy stanowiły przewidywane wykonanie, wprowadzone zostały dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2014 rok.

Dochody zrealizowane zostały w 97,95% a wydatki w 90,70% w stosunku do planu, wobec czego rok budżetowy zamknął się nadwyżką 262.409.83 zł.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zmniejszono w roku 2015 wartość przedsięwzięcia pn. Polepszenie parametrów drogi powiatowej nr 1335D do kwoty 600.100,- zł.

Ponadto zmianie uległa kwota planowanych wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego". Planowane w roku 2015 wydatki bieżące to kwota 35.527,31 zł, natomiast wydatki majątkowe 128.300,- zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 marca 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 marca 2015 r.

Również w zał. Nr 1 w wierszu "wykonanie 2014" wprowadzone zostały dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2014 rok.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 28 maja 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2015 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały, tj. do dnia 28 maja 2015 r.

Dokonano korekty kwoty długu w 2015 roku i w latach następnych w związku ze zmniejszeniem kwoty długu w wykonaniu 2014 roku o 560.000 zł w stosunku do planowanej. Ponadto w roku 2019 i w latach następnych zwiększono plan wydatków majątkowych oraz zmniejszono rozchody budżetu.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Ko
Beata Kowalska