

**Uchwała Rady Gminy Zawonia**  
**Nr IV/39/2011**  
**z dnia 31 marca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia**  
**na lata 2011-2018**

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. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Zawonia postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Zawonia na lata 2011-2018 po zmianach, zgodnie załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
*Dorota Worotniak*  
Dorota Worotniak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 693 809,91	14 471 533,60	14 336 000,00	14 691 673,75	15 867 967,50	14 317 000,00
1a	dochody bieżące	12 917 425,11	13 277 574,85	13 289 000,00	13 605 536,41	13 384 881,50	13 952 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	776 384,80	1 193 958,75	1 047 000,00	1 086 137,34	2 483 086,00	365 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	240 652,80	136 523,75	176 000,00	167 063,12	380 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	11 272 322,00	12 037 314,32	12 297 000,00	12 035 918,58	12 224 206,15	12 098 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 000,00	4 869 000,00	5 467 000,00	5 171 632,39	5 886 726,00	5 840 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	245 000,00	268 000,00	261 000,00	254 045,53	261 000,00	267 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 421 487,91	2 434 219,28	2 039 000,00	2 655 755,17	3 643 761,35	2 219 000,00

**RADA GMINY**  
Zawonia

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018
14 398 000,00	14 700 000,00	14 460 000,00	13 908 000,00	14 016 000,00	14 046 000,00
14 198 000,00	14 500 000,00	14 360 000,00	13 808 000,00	13 916 000,00	13 946 000,00
200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12 400 000,00	12 610 000,00	12 967 000,00	12 913 000,00	13 687 000,00	13 930 000,00
6 012 000,00	6 162 000,00	6 316 000,00	6 474 000,00	6 636 000,00	6 802 000,00
273 000,00	279 000,00	284 000,00	291 000,00	292 000,00	293 000,00
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	0,00	0,00
1 998 000,00	2 090 000,00	1 493 000,00	995 000,00	329 000,00	116 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 645 786,85	367 000,00	366 709,59	580 593,86	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 645 786,85	39 000,00	39 109,59	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	328 000,00	327 600,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 421 487,91	4 080 006,13	2 734 000,00	3 350 064,76	4 224 355,21	2 219 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	186 498,51	180 008,59	207 000,00	173 453,36	788 800,00	1 242 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	163 800,00	163 800,00	164 000,00	163 800,00	588 800,00	1 022 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 698,51	16 208,59	43 000,00	9 653,36	200 000,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 234 989,40	3 899 997,54	2 527 000,00	3 176 611,40	3 435 555,21	977 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 601 931,61	4 024 687,95	7 867 000,00	4 403 417,54	6 395 555,21	1 929 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 086,21	1 929 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 668 000,00	2 135 000,00	2 960 000,00	1 302 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	633 057,79	-124 690,41	328 000,00	908 193,86	0,00	350 000,00
13	Kwota długu, w tym:	491 400,00	327 600,00	2 299 000,00	2 298 800,00	4 670 000,00	4 950 000,00

RADA GMINY  
ZWODNIA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 998 000,00	2 090 000,00	1 493 000,00	995 000,00	329 000,00	116 000,00	
1 562 000,00	1 579 000,00	1 493 000,00	995 000,00	329 000,00	16 000,00	
1 282 000,00	1 282 000,00	1 272 000,00	852 000,00	262 000,00	0,00	
280 000,00	297 000,00	221 000,00	143 000,00	67 000,00	16 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
436 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436 000,00	511 000,00	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	100 000,00	
3 668 000,00	2 386 000,00	1 114 000,00	262 000,00	0,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,36%	1,24%	1,44%	1,18%	4,97%	8,68%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,29%	8,57%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,36%	1,24%	1,44%	1,18%	4,97%	8,68%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,59%	2,26%	16,04%	15,65%	29,43%	34,57%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 295 020,51	12 053 522,91	12 340 000,00	12 045 571,94	12 424 206,15	12 318 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 896 952,12	16 078 210,86	20 207 000,00	16 448 989,48	18 819 761,36	14 247 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	796 857,79	-1 606 677,26	-5 871 000,00	-1 757 315,73	-2 951 793,86	70 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	1 645 786,85	6 363 000,00	2 829 309,59	3 540 593,86	1 302 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	163 800,00	163 800,00	164 000,00	163 800,00	588 800,00	1 022 000,00		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,85%	10,74%	10,33%	7,15%	2,35%	0,11%		
9,70%	11,06%	12,31%	10,98%	9,04%	5,60%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
10,85%	10,74%	10,33%	7,15%	2,35%	0,11%		
25,48%	16,23%	7,70%	1,88%	0,00%	0,00%		
12 680 000,00	12 907 000,00	13 188 000,00	13 056 000,00	13 754 000,00	13 946 000,00		
13 116 000,00	13 418 000,00	13 188 000,00	13 056 000,00	13 754 000,00	13 946 000,00		
1 282 000,00	1 282 000,00	1 272 000,00	852 000,00	262 000,00	100 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 282 000,00	1 282 000,00	1 272 000,00	852 000,00	262 000,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 525 186,21	6 299 086,21	1 929 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 525 186,21	6 299 086,21	1 929 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>12 275 380,21</b>	<b>6 283 280,21</b>	<b>1 818 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 275 380,21	6 283 280,21	1 818 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>12 275 380,21</b>	<b>6 283 280,21</b>	<b>1 818 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 275 380,21	6 283 280,21	1 818 000,00
<b>Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie</b>		<b>ZAWONIA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>



**RADA GMINY**  
Zawonia

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
436 000,00	511 000,00	9 175 086,21
0,00	0,00	0,00
436 000,00	511 000,00	9 175 086,21
<b>313 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>8 925 280,21</b>
0,00	0,00	0,00
313 000,00	511 000,00	8 925 280,21
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>313 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>8 925 280,21</b>
0,00	0,00	0,00
313 000,00	511 000,00	8 925 280,21
<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

	ZAWONIA	2012	2013	2 000,00	0,00	1 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Pęciszowie	ZAWONIA	2012	2013	2 000,00	0,00	1 000,00
Budowa przedszkola w Zawoni	ZAWONIA	2009	2012	570 000,00	323 000,00	220 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZSz w Zawoni	ZAWONIA	2007	2011	5 661 000,00	2 420 000,00	0,00
Budowa świetlicy Czachowo	ZAWONIA	2010	2012	316 000,00	100 000,00	200 000,00
Budowa świetlicy Niedary	ZAWONIA	2007	2012	416 721,00	416 721,00	0,00
Budowa świetlicy Trzęsowice	ZAWONIA	2010	2012	318 100,00	100 000,00	200 000,00
Centrum rehabilitacji w Zawoni	ZAWONIA	2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piskowej i Wrzosowej w Zawoni	ZAWONIA	2010	2011	1 247 000,00	612 000,00	611 000,00
Przystosowanie hali sportowo-widowskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	ZAWONIA	2010	2012	259 310,00	259 310,00	0,00
Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	ZAWONIA	2009	2014	1 000 000,00	335 000,00	335 000,00
Rozbudowa oświetlenia teren gminy	ZAWONIA	2010	2011	104 000,00	80 000,00	0,00
Rozbudowa szkoły w Zawoni	ZAWONIA	2009	2014	578 000,00	36 000,00	50 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	ZAWONIA	2010	2011	27 000,00	27 000,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Czeszow - budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	ZAWONIA	2010	2012	1 474 249,21	1 474 249,21	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				249 806,00	15 806,00	111 000,00

# RADA GMINY

Zawonia

1 000,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	543 000,00
0,00	0,00	2 420 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	416 721,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 223 000,00
0,00	0,00	259 310,00
200 000,00	130 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	80 000,00
111 000,00	381 000,00	578 000,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	1 474 249,21
123 000,00	0,00	249 806,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				249 806,00	15 806,00	111 000,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego		ZAWONIA	2010	249 806,00	15 806,00	111 000,00
			2013			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

RADA GMINY

0,00	0,00	0,00
123 000,00	0,00	249 806,00
123 000,00	0,00	249 806,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00