

**Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) - Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na urzędowej tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Zawonia
Robert Borczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]														
2014	18 634 868,29	17 467 994,01	2 948 750,00	38 400,00	3 958 206,00	1 971 761,00	5 860 485,00	3 888 242,01	1 166 874,28	229 000,00	937 874,28				
2015	17 009 857,00	16 589 857,00	3 019 520,00	39 322,00	4 053 203,00	2 019 083,00	6 001 137,00	2 621 413,00	420 000,00	420 000,00					
2016	17 280 641,00	16 980 641,00	3 091 988,00	40 265,00	4 150 480,00	2 067 541,00	6 145 164,00	2 676 954,00	300 000,00	300 000,00					
2017 1)	17 688 176,00	17 388 176,00	3 166 196,00	41 232,00	4 250 091,00	2 117 162,00	6 292 648,00	2 741 201,00	300 000,00	300 000,00					
2018	17 448 176,00	17 388 176,00	3 166 196,00	41 232,00	4 250 091,00	2 117 162,00	6 292 648,00	2 741 201,00	60 000,00	60 000,00					
2019	17 448 176,00	17 388 176,00	3 166 196,00	41 232,00	4 250 091,00	2 117 162,00	6 292 648,00	2 741 201,00	60 000,00	60 000,00					
2020	17 448 176,00	17 388 176,00	3 166 196,00	41 232,00	4 250 091,00	2 117 162,00	6 292 648,00	2 741 201,00	60 000,00	60 000,00					
2021	17 388 176,00	17 388 176,00	3 166 196,00	41 232,00	4 250 091,00	2 117 162,00	6 292 648,00	2 741 201,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			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
2014	19 458 868,29	16 707 427,35	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 751 440,94
2015	15 976 857,00	15 918 304,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	58 553,00
2016	16 487 641,00	16 070 215,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	417 426,00
2017 1)	17 110 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	879 259,00
2018	17 268 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 037 259,00
2019	17 258 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 027 259,00
2020	17 258 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 027 259,00
2021	17 208 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	977 259,00
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014										
2015										
2016										
2017 1)										
2018										
2019										
2020										
2021										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-824 000,00	1 867 000,00	0,00	767 000,00	1 100 000,00	767 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
2015	1 033 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017 1)	578 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) - (2.1.20)
2014	3 144 000,00	0,00	760 566,66	1 527 566,66
2015	2 111 000,00	0,00	671 553,00	671 553,00
2016	1 318 000,00	0,00	910 426,00	910 426,00
2017 1)	740 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2018	560 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2019	370 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2020	180 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2021	0,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (7)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (7)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (7)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (7)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	5,31%	11,69%	13,94%	TAK	TAK
2015	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	6,42%	9,08%	11,33%	TAK	TAK
2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,00%	6,13%	8,38%	TAK	TAK
2017 (1)	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2018	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,98%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,98%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,66%	6,98%	6,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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]							
2014	0,00	0,00	7 021 336,77	1 943 055,00	914 182,53	423 252,53	490 930,00	350 000,00	2 245 510,94	155 930,00		
2015	1 033 000,00	1 033 000,00	7 081 020,00	1 962 486,00	32 200,00	7 200,00	25 000,00	0,00	58 563,00	0,00		
2016	793 000,00	793 000,00	7 151 830,00	1 982 110,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	358 873,00	0,00		
2017 1)	578 000,00	578 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 259,00	0,00		
2018	180 000,00	180 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 259,00	0,00		
2019	190 000,00	190 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 259,00	0,00		
2020	190 000,00	190 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 259,00	0,00		
2021	180 000,00	180 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów i 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2014	698 070,67	645 120,07	645 120,07	288 874,28	288 874,28	288 874,28	776 256,53	645 120,07	645 120,07			
2015	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 (1)	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		
2019	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	331 727,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
2017 1)	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
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
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
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

Lp	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 samodzielnymi 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

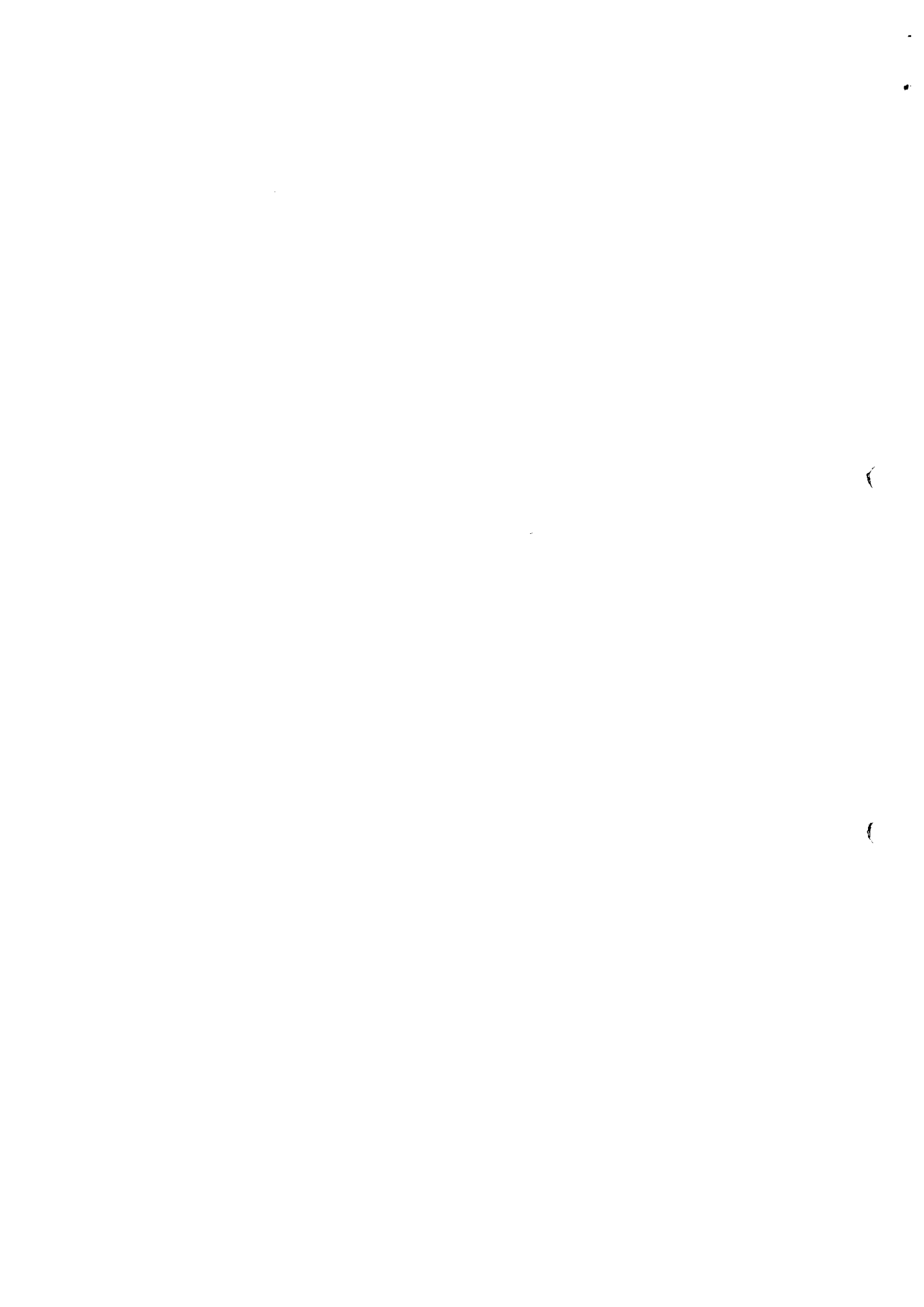
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	Splaty 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: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				746 404,00	490 930,00	25 000,00	25 000,00	0,00	540 930,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	URZĄD GMINY	2015	2016	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	URZĄD GMINY	2010	2015	249 714,00	140 930,00	0,00	0,00	0,00	140 930,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	URZĄD GMINY	2013	2014	446 690,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2014-2020. 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.

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetu roku 2012, planowanego wykonania budżetu roku 2013 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2014.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących na lata 2015-2017 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów w wysokości 2,4%. Dla lat 2018-2020 przyjęto wartości stałe.

Do prognoz dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartości:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
600 000,-	300 000,-	300 000,-	60 000,-	60 000,-	60 000,-

Nie założono żadnych wartości dla pozycji: dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne.

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 2015 r. rozpoczęto znaczne



ograniczenie wydatków na działalność bieżącą. W latach 2015-2017 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących o 1%. Natomiast w latach 2018-2020 założono wielkości stałe.

W założeniach do prognoz w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wyodrębniono również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2016 wynikają z planu przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2. Ponadto w latach 2015-2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku przedsięwzięć. Od 2015 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 2014 roku Gmina zaciągnie dług w kwocie 1.100.000,- zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 57.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.043.000,- zł. W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2020.

Z prognoz na lata 2015-2020 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W wyniku zmian w budżecie aktualizuje się dochody, wydatki oraz przychody w roku 2014. Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 i limit zobowiązań o kwotę 1.155,78 zł na przedsięwzięcie pn. Projekt POKL "Uwierz - nie jesteś sam".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 13 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego (jst) powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

W załączniku Nr 1 uaktualniono wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu



do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2014 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 13 czerwca 2014 r.

Również w zał. Nr 1 dołożono rok 2021, w którym wielkości dochodów i wydatków przyjęto na poziomie lat 2018-2020. W roku 2021 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. Przyczyną zmiany jest urealnienie tej prognozy. Pierwotnie założono dochody majątkowe w roku 2015 w wysokości 600.000,- zł. W wyniku analizy aktualnej sytuacji Gminy i możliwości sprzedaży majątku plan tych dochodów zmniejsza się o kwotę 180.000,- zł, natomiast plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.200,- zł. Zweryfikowano również rozchody gminy, w wyniku czego w latach 2015-2021 zmianie uległa kwota długu, a także rozchody budżetu. Po zmianie w prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2021. Z prognoz na lata 2015-2021 wynika, iż każdy rok będzie kończył się nadwyżką, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 13 czerwca br. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia w 2014 r. wprowadzono do budżetu nowe przedsięwzięcie będące projektem realizowanym z udziałem środków unijnych pn. "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego". Jest to zadanie realizowane w partnerstwie z innymi JST, którego liderem jest Gmina Prusice. Okres realizacji przypada na lata 2014-2015. Wartość projektu, finansowana przez Gminę Zawonia to kwota 172.200,- zł, w tym w roku bieżącym 165.000,- zł. Wartość całego projektu wynosi 2.310.265,- zł, w tym 85% finansowana środkami unijnymi. Zmiana wprowadzona została w załączniku Nr 2 będącym wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 czerwca 2014 r.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy (zał. Nr 1) uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2014 r. po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

