

Uchwała Nr XXXVIII/308/2014
Rady Gminy Zawonia
z dnia 05 listopada 2014 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 (t. j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia, 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
Dorota Worotniak
Dorota Worotniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	19 740 862,42	18 321 434,42	2 948 750,00	47 900,00	3 968 606,00	1 971 761,00	5 799 178,00	4 707 212,62	1 419 428,00	229 431,00	1 188 983,00	
2015	18 101 231,00	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	1 511 374,00	300 000,00	1 211 374,00	
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	0,00	
2017	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
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	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2014	21 218 165,47	17 469 903,88	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 748 261,59	
2015	18 053 231,00	15 918 304,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 134 927,00	
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	16 925 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	694 259,00	
2018	17 068 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	837 259,00	
2019	17 058 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	827 259,00	
2020	17 058 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	827 259,00	
2021	17 008 176,00	16 230 917,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	777 259,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			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 ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-1 477 303,05	2 520 303,05	0,00	0,00	1 420 303,05	1 420 303,05	1 100 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
2015	48 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	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	0,00		
2017	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	380 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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. 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	
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	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	380 000,00	380 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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) - (2.1.2)
2014	3 144 000,00	0,00	851 530,54	2 271 833,59
2015	3 096 000,00	0,00	671 553,00	671 553,00
2016	2 303 000,00	0,00	910 426,00	910 426,00
2017	1 540 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2018	1 160 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2019	770 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2020	380 000,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00
2021	0,00	0,00	1 157 259,00	1 157 259,00

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													
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przyrosty (mniejszości) majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$
2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,48%	11,69%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	5,37%	9,14%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,00%	5,84%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,24%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,98%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,98%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,98%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,66%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 045 470,87	1 915 007,00	980 945,90	450 515,90	530 430,00	350 000,00	3 227 331,59	170 930,00	
2015	48 000,00	48 000,00	7 081 020,00	1 962 486,00	2 142 720,00	41 720,00	2 101 000,00	2 076 000,00	58 553,00	0,00	
2016	793 000,00	793 000,00	7 151 830,00	1 982 110,00	41 760,00	16 760,00	25 000,00	25 000,00	392 426,00	0,00	
2017	763 000,00	763 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 259,00	0,00	
2018	380 000,00	380 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 259,00	0,00	
2019	390 000,00	390 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 259,00	0,00	
2020	390 000,00	390 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 259,00	0,00	
2021	380 000,00	380 000,00	7 223 348,00	2 001 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 259,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
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	
Formula										
2014	732 507,86	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	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	
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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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							
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										
2014	682 349,00	255 000,00	175 000,00	1 203 331,90	1 203 331,90	1 203 331,90	1 203 331,90	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
2014	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
2016	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
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	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 zaciągniętych x	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 zaliczonymi 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
Formula							
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	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 wieloletnich.

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
Dorota Worotniak
Dorota Worotniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Zawonia
 z dnia 05 listopada 2014 r.

 kwoty w
 zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 024 397,95	980 945,90	2 142 720,00	41 760,00	0,00	3 165 425,90
1.a	- wydatki bieżące				1 162 493,95	450 515,90	41 720,00	16 760,00	0,00	508 995,90
1.b	- wydatki majątkowe				2 861 904,00	530 430,00	2 101 000,00	25 000,00	0,00	2 656 430,00
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:				1 100 833,95	440 135,90	7 200,00	0,00	0,00	447 335,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 833,95	440 135,90	7 200,00	0,00	0,00	447 335,90
1.1.1.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"	URZĄD GMINY	2014	2015	172 200,00	165 000,00	7 200,00	0,00	0,00	172 200,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Uwierz - nie jesteś sam"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2014	715 593,95	156 566,28	0,00	0,00	0,00	156 566,28
1.1.1.3	Realizacja projektu "Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia" w ramach POKL	URZĄD GMINY	2013	2014	213 040,00	118 569,62	0,00	0,00	0,00	118 569,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 923 564,00	540 810,00	2 135 520,00	41 760,00	0,00	2 718 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 660,00	10 380,00	34 520,00	16 760,00	0,00	61 660,00

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						
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	URZĄD GMINY	2014	2016	39 520,00	3 000,00	19 760,00	16 760,00	0,00	39 520,00
1.3.1.2	Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia	URZĄD GMINY	2014	2015	22 140,00	7 380,00	14 760,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 861 904,00	530 430,00	2 101 000,00	25 000,00	0,00	2 656 430,00
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 drogi gminnej Zawonia-Niedary	URZĄD GMINY	2014	2015	1 376 500,00	19 500,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 376 500,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	URZĄD GMINY	2014	2015	739 000,00	20 000,00	719 000,00	0,00	0,00	739 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Dorota Worotniał
Dorota Worotniał

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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 5 września 2014 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2014 r. po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 5 września 2014 r.

Również w zał. Nr 1 w wierszu "wykonanie 2013", w którym dotychczasowe zapisy

stanowiły przewidywane wykonanie, wprowadzone zostały dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2013 rok.

Dochody zrealizowane zostały w 98,37% a wydatki w 89,61% w stosunku do planu, wobec czego rok budżetowy zamknął się nadwyżką 1.198.577,84 zł.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie "Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia", które realizowane będzie przez UG Zawonia w latach 2014-2015. Wartość zadania 22.140 zł, z czego w roku bieżącym 7.380 zł. Ponadto zmianie uległa kwota wydatków planowanych w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia "Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia", zwiększając się o kwotę 16.883,37 zł. Zwiększenie wydatków w roku 2014 wynika z wykorzystania środków niewydatkowanych w roku 2013, w tym środków unijnych w kwocie 13.969,93 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 września 2014 r.

W załączniku Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2014 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 29 września 2014 r.

Również w zał. Nr 1 w wyniku analizy aktualnej sytuacji Gminy i możliwości sprzedaży majątku zmniejsza się w roku 2015 plan tych dochodów o kwotę 120.000,- zł, natomiast zwiększa się o kwotę 1.211.374,- zł plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia tj.:

- "Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary", które realizowane będzie przez UG Zawonia w latach 2014-2015. Wartość zadania 1.376.500,- zł, z czego w roku bieżącym 19.500,- zł;

- "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D" (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce), które realizowane będzie przez UG Zawonia w latach 2014-2015. Wartość zadania 739.000,- zł, z czego w roku 2014 - 20.000,- zł.

W/w przedsięwzięcia w 2015 roku realizowane będą po przynaniu dotacji.

W związku z powyższymi zmianami w 2015 r. Gmina zaciągnie dług w wysokości 985.000,- zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognoz na lata 2015-2021 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 05 listopada 2014 r.

W załączniku Nr 1 uaktualniono wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2014 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały, tj. do dnia 05 listopada 2014 r.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Projekt Mały Mistrz", które realizowane będzie przez UG Zawonia w latach 2014-2016. Wartość zadania 39.520 zł, z czego w roku bieżącym 3.000 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Dorota Worotniak
Dorota Worotniak