

ZARZĄDZENIE NR 56/2015

**Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 marca 2015 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. zmianami) - 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. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta
mgr inż. Agnieszka Wersta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody 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	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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	19 490 912,84	17 820 220,18	2 981 480,00	59 387,39	3 869 849,89	1 891 985,06	5 799 178,00	4 225 932,20	1 670 692,66	88 739,04	1 580 940,40	
2015	18 009 076,92	16 430 712,88	3 060 347,00	51 000,00	3 982 621,00	1 975 710,00	5 983 014,00	2 415 749,88	1 578 364,04	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	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 2014	262 409,83	2 147 343,21	0,00	0,00	1 607 343,21	0,00	540 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	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	
2016	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 584 000,00	0,00	1 988 002,29	3 595 345,50
2015	3 611 000,00	0,00	443 629,26	524 716,53
2016	2 688 000,00	0,00	854 139,00	854 139,00
2017	2 010 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2018	1 410 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2019	920 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2020	430 000,00	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 dotyczy 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 liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu o dochody budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku prognostyczny rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażone roku poprzedzającego i plan 3 kwartałów poprzedzającego roku prognostyczny rok poprzedni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2014	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,62%	0,00	6,62%	3,08%	11,45%	13,11%	TAK	TAK	
2016	7,03%	0,00	7,03%	5,67%	7,39%	9,05%	TAK	TAK	
2017	4,52%	0,00	4,52%	6,39%	4,81%	6,47%	TAK	TAK	
2018	3,97%	0,00	3,97%	5,85%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2019	3,21%	0,00	3,21%	5,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2020	3,10%	0,00	3,10%	5,85%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2021	2,57%	0,00	2,57%	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														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 695 271,74	1 673 325,71	810 267,08	279 837,08	530 430,00	170 984,42	3 056 980,91	168 319,79								
2015	0,00	0,00	7 499 739,00	2 281 611,00	2 140 687,31	55 287,31	2 085 400,00	2 076 000,00	469 080,57	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	0,00	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	490 000,00	490 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 813,00	0,00								
2020	490 000,00	490 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 813,00	0,00								
2021	430 000,00	430 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 813,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2014	647 573,89	594 806,10	594 806,10	244 983,00	244 983,00	244 983,00	244 983,00	671 276,89	565 233,60	671 276,89									
2015	50 474,88	50 474,88	50 474,88	256 520,04	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	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									
Formuła																			
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									

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	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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2014	821 324,07	359 258,79	821 324,07	568 108,57	568 108,57	523 770,28	523 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 300,00	92 066,72	128 300,00	36 233,28	36 233,28	36 233,28	36 233,28	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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego 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 opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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											
Wzrost											
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	L...e uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	190 000,00	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
2021	180 000,00	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 związków współpracujących 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 marca 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"	URZĄD GMINY	2014	2015	45 120,00	35 527,31	0,00	0,00	0,00	35 527,31
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"	Urząd Gminy	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 "Maj Mistrz"	Urząd Gminy	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	0,00	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-Budczyce)	URZĄD GMINY	2014	2015	620 100,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	600 100,00

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 wielkość 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 wielkość 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 przyznaczy 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.