

**Uchwała Nr V/25/2015**  
**Rady Gminy Zawonia**  
**z dnia 2 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 uchwała, 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. Objasnienia 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  
*Ko U*  
Beata Kowalska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 2 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			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		
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	17 928 015,04	16 431 171,04	3 060 347,00	51 000,00	3 982 621,00	1 975 710,00	6 058 786,00	2 439 581,04	1 496 844,00	110 470,00	1 386 374,00			
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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
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]											
2015	18 476 102,31	16 034 321,74	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 441 780,57			
2016	15 909 851,00	15 878 712,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	31 139,00			
2017	16 539 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	422 813,00			
2018	16 517 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 813,00			
2019	16 627 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	510 813,00			
2020	16 627 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	510 813,00			
2021	16 687 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	570 813,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					5.2
2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	3 611 000,00	0,00	396 849,30	477 936,57
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 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Z.1.1 + Z.1.3.1) / (S.11) / (I)$	$\frac{Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.2 + Z.1.3.3 + Z.1.3.4 + Z.1.3.5 + Z.1.3.6 + Z.1.3.7 + Z.1.3.8 + Z.1.3.9}{S.11}$		$\frac{Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.2 + Z.1.3.3 + Z.1.3.4 + Z.1.3.5 + Z.1.3.6 + Z.1.3.7 + Z.1.3.8 + Z.1.3.9}{P.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.2 + Z.1.3.3 + Z.1.3.4 + Z.1.3.5 + Z.1.3.6 + Z.1.3.7 + Z.1.3.8 + Z.1.3.9}$	$\frac{(Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.2 + Z.1.3.3 + Z.1.3.4 + Z.1.3.5 + Z.1.3.6 + Z.1.3.7 + Z.1.3.8 + Z.1.3.9) \times 100}{(Z.1.1 + Z.1.3.1 + Z.1.3.2 + Z.1.3.3 + Z.1.3.4 + Z.1.3.5 + Z.1.3.6 + Z.1.3.7 + Z.1.3.8 + Z.1.3.9)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	2,85%	11,45%	12,59%	TAK	TAK
2016	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	5,67%	7,30%	8,44%	TAK	TAK
2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,39%	4,72%	5,86%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,85%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,85%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	2,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]									
2015	0,00	0,00	7 542 568,00	2 214 886,00	2 159 587,31	183 587,31	1 976 000,00	2 076 000,00	340 780,57	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	25 000,00	397 813,00	0,00				
2018	600 000,00	600 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 813,00	0,00				
2019	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	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
2015	81 520,04	81 520,04	81 520,04	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 607,31	139 374,03	175 607,31
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	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	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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	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											
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	
Formuła											
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  
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 przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w tym samym okresie, w którym zaciągnięto i gwarantuje wykraczających poza wspomniany okres i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające o limitach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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  
*Kaw*  
Beata Kowalska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Gminy Zawonia  
z dnia 2 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)				2 278 440,00	2 159 587,31	41 760,00	25 000,00	0,00	2 226 347,31
1.a	- wydatki bieżące				212 940,00	183 587,31	16 760,00	0,00	0,00	200 347,31
1.b	- wydatki majątkowe				2 065 500,00	1 976 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 026 000,00
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				173 420,00	163 827,31	0,00	0,00	0,00	163 827,31
1.1.1.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"	URZĄD GMINY	2014	2015	173 420,00	163 827,31	0,00	0,00	0,00	163 827,31
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				2 105 020,00	1 995 760,00	41 760,00	25 000,00	0,00	2 062 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 520,00	19 760,00	16 760,00	0,00	0,00	36 520,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	Urząd Gminy	2014	2016	39 520,00	19 760,00	16 760,00	0,00	0,00	36 520,00
1.3.1.2	Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia	URZĄD GMINY	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 065 500,00	1 976 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 026 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	URZĄD GMINY	2014	2015	1 376 500,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.3	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	URZĄD GMINY	2014	2015	639 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
*Bea*  
Beata Kowalska

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia**

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

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

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

Do prognoz dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartości:

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

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

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

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

i majątkowe.

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

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

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

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

W 2015 roku Gmina zaciągnie dług w kwocie 1.500.000,- zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 467.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.033.000,- zł. W 2016 roku planuje się natomiast zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 120.000 zł, które 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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
Kow  
Beata Kowalska