

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ZAWONIA**  
**z dnia ..... r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR ..... RADA GMINY Zawonia z dnia ..... 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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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				
Formuła	{1.1}+{1.2}														
Wykonanie 2013	17 169 143,73	16 369 680,31	2 782 262,00	44 567,82	3 299 320,07	1 841 524,03	6 091 727,00	3 303 349,27	799 463,42	221 702,20	577 761,22				
Wykonanie 2014	19 490 912,84	17 820 220,18	2 981 480,00	59 987,39	3 869 849,89	1 891 985,06	5 799 178,00	4 226 932,20	1 670 692,66	88 739,04	1 580 940,40				
Plan 3 kw. 2015	18 634 560,58	17 533 216,18	3 060 347,00	51 000,00	4 017 621,00	1 975 710,00	5 983 014,00	3 449 174,18	1 101 344,40	110 470,00	797 134,40				
2016	17 854 256,00	17 493 012,00	3 405 911,00	52 000,00	4 337 002,00	2 072 121,00	6 346 999,00	2 580 607,00	361 244,00	90 000,00	271 244,00				
2017	18 533 652,00	17 842 872,00	3 474 029,00	53 040,00	4 423 742,00	2 113 563,00	6 473 939,00	2 632 219,00	690 780,00	70 000,00	620 780,00				
2018	18 531 417,00	18 199 730,00	3 543 510,00	54 101,00	4 512 217,00	2 155 834,00	6 603 418,00	2 684 863,00	331 687,00	70 000,00	261 687,00				
2019	20 613 724,00	18 563 724,00	3 614 380,00	55 183,00	4 602 461,00	2 198 951,00	6 735 486,00	2 738 560,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00				
2020	18 613 724,00	18 563 724,00	3 614 380,00	55 183,00	4 602 461,00	2 198 951,00	6 735 486,00	2 738 560,00	50 000,00	0,00	0,00				
2021	18 563 724,00	18 563 724,00	3 614 380,00	55 183,00	4 602 461,00	2 198 951,00	6 735 486,00	2 738 560,00	0,00	0,00	0,00				
2022	18 563 724,00	18 563 724,00	3 614 380,00	55 183,00	4 602 461,00	2 198 951,00	6 735 486,00	2 738 560,00	0,00	0,00	0,00				
2023	18 563 724,00	18 563 724,00	3 614 380,00	55 183,00	4 602 461,00	2 198 951,00	6 735 486,00	2 738 560,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
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
<b>Formuła</b>	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	15 970 565,89	14 288 740,36	0,00	0,00	x	182 454,51	182 454,51	0,00	0,00	1 681 825,53
Wykonanie 2014	19 228 503,01	15 832 217,89	0,00	0,00	x	127 298,94	122 298,94	0,00	0,00	3 396 285,12
Plan 3 kw. 2015	19 182 647,85	17 252 471,19	0,00	0,00	x	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 930 176,86
2016	18 254 256,00	16 668 579,40	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 585 676,60
2017	18 651 722,00	16 828 347,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 823 375,00
2018	18 832 417,00	16 996 417,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
2019	19 673 724,00	17 466 381,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 507 343,00
2020	17 673 724,00	17 466 381,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	507 343,00
2021	17 673 724,00	17 466 381,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	507 343,00
2022	17 923 724,00	17 466 381,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	757 343,00
2023	18 103 654,00	17 466 381,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	937 273,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	1 198 577,84	1 451 765,37	0,00	0,00	655 765,37	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
2016	-400 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-118 070,00	1 036 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 070,00	118 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-301 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	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	0,00	
2017	918 000,00	918 000,00	0,00	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	0,00	
2019	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	460 070,00	460 070,00	0,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	3 087 000,00	0,00	2 080 939,95	2 736 705,32
Wykonanie 2014	2 584 000,00	0,00	1 988 002,29	3 595 345,50
Plan 3 kw. 2015	3 051 000,00	0,00	280 744,99	361 832,26
2016	3 451 000,00	0,00	824 432,60	824 432,60
2017	3 569 070,00	0,00	1 014 525,00	1 014 525,00
2018	3 870 070,00	0,00	1 203 313,00	1 203 313,00
2019	2 930 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2020	1 990 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2021	1 100 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2022	460 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2023	0,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w budżecie, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	5,12%	8,72%	11,06%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,85%	5,96%	8,30%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,87%	4,36%	6,70%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,02%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,78%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,53%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,53%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,53%	7,61%	7,61%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
		10	10.1				11.1	11.2			
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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 496 176,00	1 584 349,23	367 334,60	246 777,60	120 557,00	1 306 042,61	207 365,92	168 417,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 513 416,40	2 361 138,00	1 054 598,31	58 107,31	996 491,00	1 404 831,00	525 345,66	0,00	
2016	0,00	0,00	7 920 023,58	2 277 250,00	438 360,00	38 360,00	400 000,00	570 000,00	1 015 676,60	0,00	
2017	0,00	0,00	7 999 224,00	2 300 022,00	1 847 055,00	23 680,00	1 823 375,00	1 700 000,00	123 375,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 079 216,00	2 323 022,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	
2019	940 000,00	940 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	507 343,00	0,00	
2020	940 000,00	940 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 343,00	0,00	
2021	890 000,00	890 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 343,00	0,00	
2022	640 000,00	640 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 343,00	0,00	
2023	460 070,00	460 070,00	8 160 008,00	2 346 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 273,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	213 954,56	213 954,56	213 954,56	477 761,22	477 761,22	477 761,22	273 357,50	234 620,51	234 620,51	
Wykonanie 2014	647 573,89	594 806,10	594 806,10	244 983,00	244 983,00	244 983,00	671 276,89	565 233,60	671 276,89	
Plan 3 kw. 2015	85 403,88	85 403,88	85 403,88	329 320,04	329 320,04	329 320,04	98 300,91	98 300,91	98 300,91	
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	620 780,00	620 780,00	620 780,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 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	12.4.1	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:		w tym:
				finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013	425 895,75	212 947,00	212 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	821 324,07	359 258,79	821 324,07	568 108,57	568 108,57	568 108,57	523 770,28	523 770,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	267 312,00	196 325,72	267 312,00	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	70 986,28	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	843 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 436 000,00	742 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 034 634,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 trybie art. 18 § 1 pkt 1, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Fomula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Emission uzupełniająca o dług 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2013	1 043 000,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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, 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 ). 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 określającą 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 UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA

kwoty w  
zł

z dnia ..... r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 198 855,00	438 360,00	1 847 055,00	1 836 000,00	2 000 000,00	3 238 948,00
1.a	- wydatki bieżące				86 720,00	38 360,00	23 680,00	0,00	0,00	62 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 112 135,00	400 000,00	1 823 375,00	1 836 000,00	2 000 000,00	3 176 908,00
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:				5 262 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 436 000,00	2 000 000,00	2 615 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 262 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 436 000,00	2 000 000,00	2 615 220,00
1.1.2.1	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych		Urząd Gminy	2015 2017	1 225 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	579 220,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia		Urząd Gminy	2015 2019	4 037 000,00	100 000,00	500 000,00	1 436 000,00	2 000 000,00	2 036 000,00
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				936 855,00	338 360,00	147 055,00	400 000,00	0,00	623 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 720,00	38 360,00	23 680,00	0,00	0,00	62 040,00
1.3.1.1	Projekt "Maly Mistrz"		Urząd Gminy	2014 2017	86 720,00	38 360,00	23 680,00	0,00	0,00	62 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				850 135,00	300 000,00	123 375,00	400 000,00	0,00	561 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne	Urząd Gminy	2015	2016	326 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Wielka	Urząd Gminy	2017	2018	523 375,00	0,00	123 375,00	400 000,00	0,00	261 688,00

**Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR .....**  
**RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....**

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

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2016-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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.

**Dochody**

Do sporządzenia poszczególnych pozycji dla dochodów na lata 2017-2019 założono 2% wzrost dochodów bieżących. Od roku 2019 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

W dochodach majątkowych na rok 2016 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 271.244 zł. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Od roku 2021 nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych w wysokości 620.780 zł, natomiast w roku 2018 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej we wsi Sucha Wielka w kwocie 261.687 zł. W 2019 roku zaplanowano dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia w wysokości 2.000.000 zł.

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

**Wydatki**

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 2017 roku rozpoczęto znaczne ograniczenie wydatków na działalność bieżącą. W latach 2017-2019 założono niewielki

wzrost wydatków bieżących tj. o 1%. Celem utrzymania w poszczególnych latach nadwyżki operacyjnej niezbędnej do sfinansowania wykupu długu przyrost wydatków bieżących musi być mniejszy niż przyrost dochodów. Od roku 2019 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto 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 rozdziału 75023- Urząd gminy – wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2018 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Wynik budżetu** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W latach 2016-2018 planowany wynik budżetu jest ujemny. W poszczególnych latach Gmina zaciągnie dług w kwotach odpowiednio: 1.443.000 zł, 1.036.070 zł oraz 901.000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z prognoz na lata 2019-2023 wynika, iż każdy rok będzie kończył się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2023. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu (odpowiednie kwoty ujęte zostały w kolumnie nr 6 załącznika Nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochody bieżące i wydatki bieżące dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.