

ZARZĄDZENIE NR 133/2015

**Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 grudnia 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. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2015 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
						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
Formuła	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15 745 860,04	15 114 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 891,88	144 485,01	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	19 128 352,00	17 708 924,00	2 948 750,00	47 900,00	3 968 606,00	1 971 761,00	5 799 178,00	4 094 702,20	1 419 428,00	229 431,00	1 188 983,00
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	4 226 932,20	1 670 692,66	88 739,04	1 580 940,40
2015	19 392 905,42	18 157 273,02	3 060 347,00	51 000,00	4 107 436,00	1 945 710,00	5 980 799,00	3 991 960,02	1 235 632,40	127 000,00	914 892,40
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
2022	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
2023	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczanego na przeświadczenie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe	
				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	16 105 517,11	12 853 518,86	0,00	0,00	x	179 079,58	174 079,58	0,00	0,00	3 251 998,25	
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	
Plan 3 kw. 2014	20 168 655,05	16 853 291,11	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 315 363,94	
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	
2015	19 940 992,69	17 886 489,16	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 054 503,53	
2016	15 909 851,00	15 823 011,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	86 840,00	
2017	16 539 706,00	16 116 893,00	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 813,00	
2019	16 817 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 813,00	
2020	16 817 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 813,00	
2021	16 867 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	750 813,00	
2022	17 117 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 813,00	
2023	17 117 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 813,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	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 2012	-359 657,07	1 660 422,44	0,00	0,00	466 422,44	359 657,07	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2014	-1 040 303,05	2 083 303,05	0,00	0,00	983 303,05	983 303,05	1 100 000,00	57 000,00	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			
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			
2016	923 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	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	0,00	0,00			
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 *	z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	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

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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - P.1.20
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	3 334 215,50	0,00	2 261 449,30	2 727 871,74
Wykonanie 2013	3 087 000,00	0,00	2 080 939,95	2 736 705,32
Plan 3 kw. 2014	3 144 000,00	0,00	855 632,89	1 838 935,94
Wykonanie 2014	2 584 000,00	0,00	1 988 002,29	3 595 345,50
2015	3 051 000,00	0,00	270 783,86	351 871,13
2016	2 128 000,00	0,00	909 840,00	909 840,00
2017	1 450 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2018	850 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2019	550 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2020	250 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2021	0,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2022	0,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2023	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5] + [2.1.3.1.6] + [2.1.3.1.7] + [2.1.3.1.8] + [2.1.3.1.9] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.11] + [2.1.3.1.12] + [2.1.3.1.13] + [2.1.3.1.14] + [2.1.3.1.15] + [2.1.3.1.16] + [2.1.3.1.17] + [2.1.3.1.18] + [2.1.3.1.19] + [2.1.3.1.20] + [2.1.3.1.21] + [2.1.3.1.22] + [2.1.3.1.23] + [2.1.3.1.24] + [2.1.3.1.25] + [2.1.3.1.26] + [2.1.3.1.27] + [2.1.3.1.28] + [2.1.3.1.29] + [2.1.3.1.30] + [2.1.3.1.31] + [2.1.3.1.32] + [2.1.3.1.33] + [2.1.3.1.34] + [2.1.3.1.35] + [2.1.3.1.36] + [2.1.3.1.37] + [2.1.3.1.38] + [2.1.3.1.39] + [2.1.3.1.40] + [2.1.3.1.41] + [2.1.3.1.42] + [2.1.3.1.43] + [2.1.3.1.44] + [2.1.3.1.45] + [2.1.3.1.46] + [2.1.3.1.47] + [2.1.3.1.48] + [2.1.3.1.49] + [2.1.3.1.50] + [2.1.3.1.51] + [2.1.3.1.52] + [2.1.3.1.53] + [2.1.3.1.54] + [2.1.3.1.55] + [2.1.3.1.56] + [2.1.3.1.57] + [2.1.3.1.58] + [2.1.3.1.59] + [2.1.3.1.60] + [2.1.3.1.61] + [2.1.3.1.62] + [2.1.3.1.63] + [2.1.3.1.64] + [2.1.3.1.65] + [2.1.3.1.66] + [2.1.3.1.67] + [2.1.3.1.68] + [2.1.3.1.69] + [2.1.3.1.70] + [2.1.3.1.71] + [2.1.3.1.72] + [2.1.3.1.73] + [2.1.3.1.74] + [2.1.3.1.75] + [2.1.3.1.76] + [2.1.3.1.77] + [2.1.3.1.78] + [2.1.3.1.79] + [2.1.3.1.80] + [2.1.3.1.81] + [2.1.3.1.82] + [2.1.3.1.83] + [2.1.3.1.84] + [2.1.3.1.85] + [2.1.3.1.86] + [2.1.3.1.87] + [2.1.3.1.88] + [2.1.3.1.89] + [2.1.3.1.90] + [2.1.3.1.91] + [2.1.3.1.92] + [2.1.3.1.93] + [2.1.3.1.94] + [2.1.3.1.95] + [2.1.3.1.96] + [2.1.3.1.97] + [2.1.3.1.98] + [2.1.3.1.99] + [2.1.3.1.100])}{([1])}$		$\frac{([1.1] + [1.5.1.1] + [1.5.1.2] + [1.5.1.3] + [1.5.1.4] + [1.5.1.5] + [1.5.1.6] + [1.5.1.7] + [1.5.1.8] + [1.5.1.9] + [1.5.1.10] + [1.5.1.11] + [1.5.1.12] + [1.5.1.13] + [1.5.1.14] + [1.5.1.15] + [1.5.1.16] + [1.5.1.17] + [1.5.1.18] + [1.5.1.19] + [1.5.1.20] + [1.5.1.21] + [1.5.1.22] + [1.5.1.23] + [1.5.1.24] + [1.5.1.25] + [1.5.1.26] + [1.5.1.27] + [1.5.1.28] + [1.5.1.29] + [1.5.1.30] + [1.5.1.31] + [1.5.1.32] + [1.5.1.33] + [1.5.1.34] + [1.5.1.35] + [1.5.1.36] + [1.5.1.37] + [1.5.1.38] + [1.5.1.39] + [1.5.1.40] + [1.5.1.41] + [1.5.1.42] + [1.5.1.43] + [1.5.1.44] + [1.5.1.45] + [1.5.1.46] + [1.5.1.47] + [1.5.1.48] + [1.5.1.49] + [1.5.1.50] + [1.5.1.51] + [1.5.1.52] + [1.5.1.53] + [1.5.1.54] + [1.5.1.55] + [1.5.1.56] + [1.5.1.57] + [1.5.1.58] + [1.5.1.59] + [1.5.1.60] + [1.5.1.61] + [1.5.1.62] + [1.5.1.63] + [1.5.1.64] + [1.5.1.65] + [1.5.1.66] + [1.5.1.67] + [1.5.1.68] + [1.5.1.69] + [1.5.1.70] + [1.5.1.71] + [1.5.1.72] + [1.5.1.73] + [1.5.1.74] + [1.5.1.75] + [1.5.1.76] + [1.5.1.77] + [1.5.1.78] + [1.5.1.79] + [1.5.1.80] + [1.5.1.81] + [1.5.1.82] + [1.5.1.83] + [1.5.1.84] + [1.5.1.85] + [1.5.1.86] + [1.5.1.87] + [1.5.1.88] + [1.5.1.89] + [1.5.1.90] + [1.5.1.91] + [1.5.1.92] + [1.5.1.93] + [1.5.1.94] + [1.5.1.95] + [1.5.1.96] + [1.5.1.97] + [1.5.1.98] + [1.5.1.99] + [1.5.1.100])}{([1])}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1.1] + [1.5.1.2] + [1.5.1.3] + [1.5.1.4] + [1.5.1.5] + [1.5.1.6] + [1.5.1.7] + [1.5.1.8] + [1.5.1.9] + [1.5.1.10] + [1.5.1.11] + [1.5.1.12] + [1.5.1.13] + [1.5.1.14] + [1.5.1.15] + [1.5.1.16] + [1.5.1.17] + [1.5.1.18] + [1.5.1.19] + [1.5.1.20] + [1.5.1.21] + [1.5.1.22] + [1.5.1.23] + [1.5.1.24] + [1.5.1.25] + [1.5.1.26] + [1.5.1.27] + [1.5.1.28] + [1.5.1.29] + [1.5.1.30] + [1.5.1.31] + [1.5.1.32] + [1.5.1.33] + [1.5.1.34] + [1.5.1.35] + [1.5.1.36] + [1.5.1.37] + [1.5.1.38] + [1.5.1.39] + [1.5.1.40] + [1.5.1.41] + [1.5.1.42] + [1.5.1.43] + [1.5.1.44] + [1.5.1.45] + [1.5.1.46] + [1.5.1.47] + [1.5.1.48] + [1.5.1.49] + [1.5.1.50] + [1.5.1.51] + [1.5.1.52] + [1.5.1.53] + [1.5.1.54] + [1.5.1.55] + [1.5.1.56] + [1.5.1.57] + [1.5.1.58] + [1.5.1.59] + [1.5.1.60] + [1.5.1.61] + [1.5.1.62] + [1.5.1.63] + [1.5.1.64] + [1.5.1.65] + [1.5.1.66] + [1.5.1.67] + [1.5.1.68] + [1.5.1.69] + [1.5.1.70] + [1.5.1.71] + [1.5.1.72] + [1.5.1.73] + [1.5.1.74] + [1.5.1.75] + [1.5.1.76] + [1.5.1.77] + [1.5.1.78] + [1.5.1.79] + [1.5.1.80] + [1.5.1.81] + [1.5.1.82] + [1.5.1.83] + [1.5.1.84] + [1.5.1.85] + [1.5.1.86] + [1.5.1.87] + [1.5.1.88] + [1.5.1.89] + [1.5.1.90] + [1.5.1.91] + [1.5.1.92] + [1.5.1.93] + [1.5.1.94] + [1.5.1.95] + [1.5.1.96] + [1.5.1.97] + [1.5.1.98] + [1.5.1.99] + [1.5.1.100])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	15,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	2,05%	11,45%	13,11%	TAK	TAK
2016	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	6,00%	7,04%	8,70%	TAK	TAK
2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,39%	4,57%	6,23%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,85%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,85%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,85%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	5 737 829,72	0,00	1 754 215,05	179 496,09	1 574 718,96	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 033 704,52	1 915 007,00	977 945,90	447 515,90	530 430,00	350 000,00	2 794 433,94	170 930,00
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
2015	0,00	0,00	7 471 640,45	2 367 388,00	1 095 098,31	58 107,31	1 036 991,00	1 351 256,00	662 747,53	0,00
2016	923 000,00	923 000,00	7 388 929,00	2 070 967,00	130 360,00	43 520,00	86 840,00	86 840,00	0,00	0,00
2017	678 000,00	678 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	123 509,00	27 484,00	96 025,00	96 025,00	326 788,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	165 109,00	28 976,00	136 133,00	136 133,00	264 680,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	97 514,00	31 332,00	66 182,00	66 182,00	634 631,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	98 856,00	34 728,00	64 128,00	64 128,00	636 685,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	103 440,00	39 432,00	64 008,00	64 008,00	686 805,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 469 164,00	2 102 032,00	109 731,00	45 844,00	63 887,00	63 887,00	936 926,00	0,00
* 2023	0,00	0,00	* 7 469 164,00	2 102 032,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	54 717,00	946 096,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 2012	0,00	0,00	152 571,68	0,00	290 426,87	0,00	0,00	152 571,67	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	732 507,86	679 557,26	679 557,26	474 983,00	474 983,00	394 983,00	847 443,90	702 533,00	702 533,00
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
2015	97 810,88	97 810,88	97 810,88	447 078,04	447 078,04	447 078,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 12.2.1, 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, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:
	Wydatki majątkowe na 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 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 1a)	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		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	297 355,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	425 895,75	212 947,00		212 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	354 888,00	175 000,00		175 000,00	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	1 202 331,90	0,00	0,00	
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	
2015	267 312,00	196 325,72		267 312,00	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	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu przejęcia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	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. 136 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	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 przekształconego 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu przejęcia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	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. 136 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	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 przekształconego 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,39
Wykonanie 2014	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	1 383,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 000,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	~ 0,00	0,00	0,00	0,90	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 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 wyłączeniu 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 133/2015 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 31 grudnia 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 064 967,00	1 095 098,31	130 360,00	123 509,00	165 109,00	97 514,00
1.a	- wydatki bieżące				376 556,00	58 107,31	43 520,00	27 484,00	28 976,00	31 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 688 411,00	1 036 991,00	86 840,00	96 025,00	136 133,00	66 182,00
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:				174 320,00	164 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 020,00	36 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"	URZĄD GMINY	2014	2015	46 020,00	36 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				1 890 647,00	930 371,00	130 360,00	123 509,00	165 109,00	97 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 536,00	21 680,00	43 520,00	27 484,00	28 976,00	31 332,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	Urząd Gminy	2014	2016	41 440,00	21 680,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
98 856,00	103 440,00	109 731,00	109 257,00	2 032 874,31
34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00	363 963,31
64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	1 668 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	164 727,31

0,00	0,00	0,00	0,00	36 427,31
0,00	0,00	0,00	-0,00	36 427,31
0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 856,00	103 440,00	109 731,00	109 257,00	1 868 147,00
34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00	327 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	289 096,00	0,00	26 760,00	27 484,00	28 976,00	31 332,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 560 111,00	908 691,00	86 840,00	96 025,00	136 133,00	66 182,00
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	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	URZĄD GMINY	2014	2015	887 691,00	868 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	622 420,00	40 500,00	61 840,00	71 025,00	136 133,00	66 182,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00	289 096,00

64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	1 540 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	868 191,00
64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	622 420,00

Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 133/2015
WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 31 grudnia 2015 r.

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 przeznaczy 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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 28 maja 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 28 maja 2015 r.

Dokonano korekty kwoty długu w 2015 roku i w latach następnych w związku ze zmniejszeniem kwoty długu w wykonaniu 2014 roku o 560.000 zł w stosunku do planowanej. Ponadto w roku 2019 i w latach następnych zwiększono plan wydatków majątkowych oraz zmniejszono rozchody budżetu.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 czerwca 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 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 22 lipca 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 22 lipca 2015 r.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawonia - Niedary" do kwoty 1.341.846 zł oraz wartość nakładów finansowych do kwoty 1.361.346 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

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. W roku 2016 o kwotę 50.000 zł zmniejszono plan wydatków bieżących, natomiast zwiększono plan wydatków majątkowych.

W zał. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego". Po zmianie planowane w roku 2015 wydatki bieżące wyniosą 36.427,31 zł.

Zwiększono o kwotę 1.920 zł wartość przedsięwzięcia pn. projekt "Mały Mistrz". Po zmianie łączne nakłady finansowe wyniosą 41.440 zł, a planowane wydatki w roku 2015 to kwota 21.680 zł.

Zmniejszono o kwotę 473.655 zł planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary". Po zmianie łączne nakłady finansowe to kwota 887.691 zł, natomiast planowane wydatki w roku 2015 wyniosą 868.191 zł.

W ramach przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce).

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 września 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 22 grudnia 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 22 grudnia 2015 r.

W zał. Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji". Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2023, dlatego też wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej do roku 2023. Nakłady finansowe i limit zobowiązań w wydatkach bieżących na ww. przedsięwzięcie to kwota 289.096 zł, natomiast w wydatkach majątkowych - 622.420 zł. Nowe przedsięwzięcie wprowadzono w oparciu o plan zabezpieczenia środków na realizację projektu, w związku z prowadzonymi pracami nad montażem finansowym do wniosków o dofinansowanie "Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji" (DPR).

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 31 grudnia 2015 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.