

ZARZĄDZENIE NR 42/2016
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 czerwca 2016 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, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		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	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	59 387,39	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		
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		
Wykonanie 2015	19 320 881,22	18 088 384,25	3 086 855,00	57 975,88	4 028 066,76	1 919 319,82	5 980 799,00	3 982 522,71	1 232 496,97	127 513,64	911 243,90		
2016	21 869 628,05	21 508 384,05	3 419 355,00	52 000,00	4 408 002,00	2 072 121,00	6 351 147,00	6 492 627,05	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	50 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zaciągniętych 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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	15 970 565,89	14 288 740,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 930 176,66	
Wykonanie 2015	18 242 887,42	16 456 783,51	0,00	0,00	0,00	88 063,09	83 063,09	0,00	0,00	1 786 103,91	
2016	22 372 825,05	20 719 461,37	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 653 363,68	
2017	18 718 722,00	16 757 322,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 961 400,00	
2018	18 852 417,00	16 860 284,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 992 133,00	
2019	19 823 724,00	17 166 381,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 657 343,00	
2020	17 823 724,00	17 166 381,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	657 343,00	
2021	17 783 724,00	17 166 381,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	617 343,00	
2022	17 963 724,00	17 166 381,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	797 343,00	
2023	18 106 654,00	17 166 381,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	940 273,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 	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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 [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
Wykonanie 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	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
Wykonanie 2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 070,00	457 070,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 + K.2 - (K.3 - (K.4 - P.1 - P.2))
Formuła				
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
Wykonanie 2015	2 511 000,00	0,00	1 631 600,74	2 998 353,78
2016	2 911 000,00	0,00	788 922,68	892 119,68
2017	3 096 070,00	0,00	1 085 550,00	1 085 550,00
2018	3 417 070,00	0,00	1 339 446,00	1 339 446,00
2019	2 627 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2020	1 837 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2021	1 057 070,00	0,00	1 397 343,00	1 397 343,00
2022	457 070,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Formuła	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.11)}{(I1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) + (Q2.1.3.3) + (Q2.1.3.4) + (Q2.1.3.5) + (Q2.1.3.6) + (Q2.1.3.7) + (Q2.1.3.8) + (Q2.1.3.9) + (Q2.1.3.10) + (Q2.1.3.11) + (Q2.1.3.12) + (Q2.1.3.13) + (Q2.1.3.14) + (Q2.1.3.15) + (Q2.1.3.16) + (Q2.1.3.17) + (Q2.1.3.18) + (Q2.1.3.19) + (Q2.1.3.20) + (Q2.1.3.21) + (Q2.1.3.22) + (Q2.1.3.23) + (Q2.1.3.24) + (Q2.1.3.25) + (Q2.1.3.26) + (Q2.1.3.27) + (Q2.1.3.28) + (Q2.1.3.29) + (Q2.1.3.30) + (Q2.1.3.31) + (Q2.1.3.32) + (Q2.1.3.33) + (Q2.1.3.34) + (Q2.1.3.35) + (Q2.1.3.36) + (Q2.1.3.37) + (Q2.1.3.38) + (Q2.1.3.39) + (Q2.1.3.40) + (Q2.1.3.41) + (Q2.1.3.42) + (Q2.1.3.43) + (Q2.1.3.44) + (Q2.1.3.45) + (Q2.1.3.46) + (Q2.1.3.47) + (Q2.1.3.48) + (Q2.1.3.49) + (Q2.1.3.50) + (Q2.1.3.51) + (Q2.1.3.52) + (Q2.1.3.53) + (Q2.1.3.54) + (Q2.1.3.55) + (Q2.1.3.56) + (Q2.1.3.57) + (Q2.1.3.58) + (Q2.1.3.59) + (Q2.1.3.60) + (Q2.1.3.61) + (Q2.1.3.62) + (Q2.1.3.63) + (Q2.1.3.64) + (Q2.1.3.65) + (Q2.1.3.66) + (Q2.1.3.67) + (Q2.1.3.68) + (Q2.1.3.69) + (Q2.1.3.70) + (Q2.1.3.71) + (Q2.1.3.72) + (Q2.1.3.73) + (Q2.1.3.74) + (Q2.1.3.75) + (Q2.1.3.76) + (Q2.1.3.77) + (Q2.1.3.78) + (Q2.1.3.79) + (Q2.1.3.80) + (Q2.1.3.81) + (Q2.1.3.82) + (Q2.1.3.83) + (Q2.1.3.84) + (Q2.1.3.85) + (Q2.1.3.86) + (Q2.1.3.87) + (Q2.1.3.88) + (Q2.1.3.89) + (Q2.1.3.90) + (Q2.1.3.91) + (Q2.1.3.92) + (Q2.1.3.93) + (Q2.1.3.94) + (Q2.1.3.95) + (Q2.1.3.96) + (Q2.1.3.97) + (Q2.1.3.98) + (Q2.1.3.99) + (Q2.1.3.100)}{(I1)}$	0,00	7,14%	13,41%	0,00%	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	
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,02%	8,72%	11,05%	TAK	TAK	
2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,23%	5,59%	7,92%	TAK	TAK	
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,61%	4,12%	6,45%	TAK	TAK	
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,02%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,53%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,53%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 176 753,21	2 106 523,55	901 927,61	55 396,75	846 530,86	1 160 895,92	625 207,99	0,00
2016	0,00	0,00	7 978 386,23	2 349 362,00	526 960,00	65 120,00	461 840,00	461 840,00	1 121 683,68	8 000,00
2017	0,00	0,00	7 999 224,00	2 300 022,00	1 945 564,00	51 164,00	1 894 400,00	1 771 025,00	190 375,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 079 216,00	2 323 022,00	2 001 109,00	28 976,00	1 972 133,00	1 972 133,00	20 000,00	0,00
2019	790 000,00	790 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	2 097 514,00	31 332,00	2 066 182,00	2 066 182,00	591 161,00	0,00
2020	790 000,00	790 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	98 856,00	34 728,00	64 128,00	64 128,00	593 215,00	0,00
2021	780 000,00	780 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	103 440,00	39 432,00	64 008,00	64 008,00	553 335,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	8 160 008,00	2 346 252,00	109 731,00	45 844,00	63 887,00	63 887,00	733 456,00	0,00
2023	457 070,00	457 070,00	8 160 008,00	2 346 252,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	54 717,00	885 556,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2015	97 794,49	97 794,49	97 794,49	443 430,61	443 430,61	443 430,61	97 943,40	97 943,40	97 943,40
2016	54 990,00	46 741,50	46 741,50	0,00	0,00	0,00	61 100,00	46 741,50	61 100,00
2017	0,00	0,00	0,00	620 780,00	620 780,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład z tytułu realizacji umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.6.1	12.7	12.7.1		12.7.1	
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 2013	425 895,75	212 947,00	212 947,00	0,00	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	523 770,28	523 770,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	261 695,60	192 689,70	261 695,60	69 005,90	69 005,90	69 005,90	69 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	14 358,50	14 358,50	14 358,50	14 358,50	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	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	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	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	

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 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	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	6 781,39	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,01	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 110 371,00	526 960,00	1 945 564,00	2 001 109,00	2 097 514,00	98 856,00
1.a	- wydatki bieżące				375 816,00	65 120,00	51 164,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 734 555,00	461 840,00	1 894 400,00	1 972 133,00	2 066 182,00	64 128,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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				1 848 371,00	426 960,00	245 564,00	565 109,00	97 514,00	98 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				375 816,00	65 120,00	51 164,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	Urząd Gminy	2014	2017	86 720,00	38 360,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
103 440,00	109 731,00	109 257,00	4 109 964,00
39 432,00	45 844,00	54 540,00	351 136,00
64 008,00	63 887,00	54 717,00	3 758 828,00
0,00	0,00	0,00	2 615 220,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 615 220,00
0,00	0,00	0,00	579 220,00
0,00	0,00	0,00	2 036 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
103 440,00	109 731,00	109 257,00	1 494 744,00
39 432,00	45 844,00	54 540,00	351 136,00
0,00	0,00	0,00	62 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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	26 760,00	27 484,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 555,00	361 840,00	194 400,00	536 133,00	66 182,00	64 128,00
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	0,00
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	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	61 840,00	71 025,00	136 133,00	66 182,00	64 128,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
39 432,00	45 844,00	54 540,00	289 096,00
64 008,00	63 887,00	54 717,00	1 143 608,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	261 688,00
64 008,00	63 887,00	54 717,00	581 920,00

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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 marca 2016 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2016 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 29 marca 2016 r. Dokonano korekty kwoty długu w 2016 roku i w latach następnych w związku ze zmniejszeniem kwoty długu w wykonaniu 2015 roku o 540.000 zł w stosunku do planowanej. Również w zał. Nr 1 w wierszu "wykonanie 2015", w którym dotychczasowe zapisy stanowiły przewidywane wykonanie, wprowadzone zostały dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2015 rok.

Dochody zrealizowane zostały w 99,63 % a wydatki w 91,48% w stosunku do planu, wobec czego rok budżetowy zamknął się nadwyżką 1.077.993,80 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 czerwca 2016 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2016 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w zarządzeniu w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.