

UCHWAŁA NR XXV/III/... /2016
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 22.12.2016 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 2016 r. poz. 446) oraz 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 XVI/94/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 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 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia z dnia

| 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 majątkowe [*] | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | | | | |
| 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] + [1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 19 490 912,84 | 17 820 220,18 | 2 981 480,00 | 59 387,39 | 3 869 849,89 | 1 891 985,06 | 5 799 178,00 | 4 226 932,20 | 1 670 692,66 | 88 739,04 | 1 580 940,40 | |
| Wykonanie 2015 | 19 320 881,22 | 18 088 384,25 | 3 086 855,00 | 57 975,88 | 4 028 056,76 | 1 919 319,82 | 5 980 799,00 | 3 982 522,71 | 1 232 496,97 | 127 513,64 | 911 243,90 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 21 924 271,65 | 21 630 781,04 | 3 419 355,00 | 52 000,00 | 4 408 002,00 | 2 072 121,00 | 6 351 147,00 | 6 600 264,04 | 293 490,61 | 90 000,00 | 203 490,61 | |
| Wykonanie 2016 | 22 130 189,00 | 21 871 698,39 | 3 419 355,00 | 52 000,00 | 4 604 835,00 | 2 078 151,00 | 6 351 147,00 | 6 741 602,04 | 258 490,61 | 55 000,00 | 203 490,61 | |
| 2017 | 30 795 799,00 | 24 143 840,00 | 4 834 021,00 | 63 000,00 | 4 545 107,00 | 2 183 223,00 | 6 687 429,00 | 7 226 122,00 | 6 651 959,00 | 98 000,00 | 6 553 959,00 | |
| 2018 | 27 258 472,00 | 24 338 472,00 | 4 882 361,00 | 63 630,00 | 4 590 558,00 | 2 205 055,00 | 6 754 303,00 | 7 298 383,00 | 2 920 000,00 | 70 000,00 | 2 850 000,00 | |
| 2019 | 25 222 963,00 | 24 539 250,00 | 4 931 185,00 | 64 266,00 | 4 636 464,00 | 2 227 106,00 | 6 821 846,00 | 7 371 367,00 | 683 713,00 | 50 000,00 | 633 713,00 | |
| 2020 | 25 105 393,00 | 24 784 643,00 | 4 980 497,00 | 64 909,00 | 4 682 828,00 | 2 249 377,00 | 6 890 065,00 | 7 445 081,00 | 320 750,00 | 50 000,00 | 270 750,00 | |
| 2021 | 24 784 643,00 | 24 784 643,00 | 4 980 497,00 | 64 909,00 | 4 682 828,00 | 2 249 377,00 | 6 890 065,00 | 7 445 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 24 784 643,00 | 24 784 643,00 | 4 980 497,00 | 64 909,00 | 4 682 828,00 | 2 249 377,00 | 6 890 065,00 | 7 445 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 24 784 643,00 | 24 784 643,00 | 4 980 497,00 | 64 909,00 | 4 682 828,00 | 2 249 377,00 | 6 890 065,00 | 7 445 081,00 | 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 zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 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 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 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 427 468,65 | 20 925 848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 619,68 | |
| Wykonanie 2016 | 20 655 639,00 | 19 805 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 849 901,00 | |
| 2017 | 30 822 799,00 | 21 491 760,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 038,57 | |
| 2018 | 28 633 472,00 | 21 794 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 197,00 | |
| 2019 | 24 354 963,00 | 21 969 072,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 891,00 | |
| 2020 | 24 115 393,00 | 22 188 762,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 631,00 | |
| 2021 | 23 804 643,00 | 22 188 762,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 881,00 | |
| 2022 | 23 984 643,00 | 22 188 762,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 881,00 | |
| 2023 | 24 309 643,00 | 22 188 762,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 881,00 | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | | na pokrycie deficytu x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 262 409,83 | 2 147 343,21 | 0,00 | 0,00 | 1 607 343,21 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 077 993,80 | 2 326 753,04 | 0,00 | 0,00 | 1 366 753,04 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | -503 197,00 | 1 296 197,00 | 0,00 | 0,00 | 103 197,00 | 103 197,00 | 1 193 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 474 550,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | -27 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -1 375 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|--|--|------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | | |
| | | | 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 | 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 793 000,00 | 793 000,00 | 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 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2014 | 2 584 000,00 | 0,00 | 1 988 002,29 | 3 595 345,50 |
| Wykonanie 2015 | 2 511 000,00 | 0,00 | 1 631 600,74 | 2 998 353,78 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 911 000,00 | 0,00 | 704 932,07 | 808 129,07 |
| Wykonanie 2016 | 2 738 000,00 | 0,00 | 2 065 960,39 | 2 065 960,39 |
| 2017 | 2 738 000,00 | 0,00 | 2 652 079,57 | 2 679 079,57 |
| 2018 | 4 113 000,00 | 0,00 | 2 544 197,00 | 2 544 197,00 |
| 2019 | 3 245 000,00 | 0,00 | 2 570 178,00 | 2 570 178,00 |
| 2020 | 2 255 000,00 | 0,00 | 2 595 881,00 | 2 595 881,00 |
| 2021 | 1 275 000,00 | 0,00 | 2 595 881,00 | 2 595 881,00 |
| 2022 | 475 000,00 | 0,00 | 2 595 881,00 | 2 595 881,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 595 881,00 | 2 595 881,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------|---|---|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 | | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + (1) + (5) + (1)}{(5) + (1)}$ | $\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + (1) + (5) + (1)}{(5) + (1)}$ | | $\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + (1) + (5) + (1)}{(5) + (1)}$ | $\frac{((1 \cdot 1) - (15 \cdot 1) + 1) \cdot (2 \cdot 1) + ((2 \cdot 1) \cdot 2) + (15 \cdot 2) + (1) \cdot (1) - (15 \cdot 1 \cdot 1)}{(15 \cdot 1 \cdot 1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [6.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [6.5] | [9.6] – [9.4] | | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 10,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 9,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 3,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 9,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 8,93% | 7,79% | 9,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 9,59% | 7,22% | 9,20% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 10,39% | 7,38% | 9,37% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 10,54% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 10,47% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 10,47% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 10,47% | 10,49% | 10,49% | TAK | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|------------|--|--|---------------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 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 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 939 389,23 | 2 354 362,00 | 526 960,00 | 65 120,00 | 461 840,00 | 400 000,00 | 1 008 779,68 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 602 919,00 | 2 004 938,00 | 255 865,00 | 193 124,00 | 62 741,00 | 46 200,00 | 731 854,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 953 883,35 | 2 303 968,00 | 6 314 061,00 | 164 274,00 | 6 149 787,00 | 6 028 762,00 | 3 045 251,57 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 033 422,00 | 2 327 008,00 | 6 935 358,00 | 96 161,00 | 6 839 197,00 | 6 703 064,00 | 0,00 |
| 2019 | 868 000,00 | 868 000,00 | 8 113 756,00 | 2 350 278,00 | 97 514,00 | 31 332,00 | 66 182,00 | 0,00 | 2 319 709,00 |
| 2020 | 990 000,00 | 990 000,00 | 8 194 894,00 | 2 373 781,00 | 98 856,00 | 34 728,00 | 64 128,00 | 0,00 | 1 862 503,00 |
| 2021 | 980 000,00 | 980 000,00 | 8 194 894,00 | 2 373 781,00 | 103 440,00 | 39 432,00 | 64 008,00 | 0,00 | 1 551 873,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 8 194 894,00 | 2 373 781,00 | 109 731,00 | 45 844,00 | 63 887,00 | 0,00 | 1 731 994,00 |
| 2023 | 475 000,00 | 475 000,00 | 8 194 894,00 | 2 373 781,00 | 109 257,00 | 54 540,00 | 54 717,00 | 0,00 | 2 066 164,00 |

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 | 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: | | Wydutki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2016 | 196 238,00 | 188 037,00 | 46 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 312,00 | 188 037,00 | 60 747,00 |
| 2017 | 88 110,00 | 88 110,00 | 0,00 | 5 089 163,00 | 5 089 163,00 | 0,00 | 88 110,00 | 88 110,00 | 0,00 |
| 2018 | 42 185,00 | 42 185,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 42 185,00 | 42 185,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 713,00 | 633 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 750,00 | 270 750,00 | 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------------|------------|------------|---|------------|------------|------|--|------|--------|------|--|--------|--|
| | 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 | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15) | | 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 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 821 324,07 | 359 258,79 | 821 324,07 | 568 108,57 | 568 108,57 | 523 770,28 | 523 770,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 275,00 | 14 275,00 | 14 275,00 | 14 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 6 008 762,00 | 5 152 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 627 287,00 | 3 470 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 425 509,00 | 220 122,00 | 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 | 425 509,00 | 220 122,00 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|--|------|------|--|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781,39 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,01 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wpłaty 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 2014 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 793 000,00 | 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 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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
z dnia

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 207 175,00 | 6 314 061,00 | 6 935 358,00 | 97 514,00 | 98 856,00 | 103 440,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 690 986,00 | 164 274,00 | 96 161,00 | 31 332,00 | 34 728,00 | 39 432,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 516 189,00 | 6 149 787,00 | 6 839 197,00 | 66 182,00 | 64 128,00 | 64 008,00 |
| 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: | | | | 13 186 622,00 | 6 166 872,00 | 6 745 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 271 860,00 | 88 110,00 | 42 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KS.W.BOCHENKA | 2016 | 2018 | 170 603,50 | 44 055,00 | 21 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia | Zespół Szkół w Zawoni | 2016 | 2018 | 101 256,50 | 44 055,00 | 21 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 914 762,00 | 6 078 762,00 | 6 703 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 2 500 000,00 | 2 473 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 3 008 938,00 | 2 981 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 478 577,00 | 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 109 731,00 | 109 257,00 | 12 234 504,00 |
| 45 844,00 | 54 540,00 | 466 311,00 |
| 63 887,00 | 54 717,00 | 11 768 193,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11 378 408,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 130 295,00 |
| 0,00 | 0,00 | 65 147,50 |
| 0,00 | 0,00 | 65 147,50 |
| 0,00 | 0,00 | 11 248 113,00 |
| 0,00 | 0,00 | 566 287,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 473 240,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 981 922,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 453 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 4 702 247,00 | 120 000,00 | 4 553 064,00 | 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 | | | | 1 020 553,00 | 147 189,00 | 190 109,00 | 97 514,00 | 98 856,00 | 103 440,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 419 126,00 | 76 164,00 | 53 976,00 | 31 332,00 | 34 728,00 | 39 432,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt "Mały Mistrz" | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 70 720,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt "Mały Mistrz" | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KS.W.BOCHENKA | 2016 | 2017 | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt "Mały Mistrz" | Zespół Szkół w Zawoni | 2016 | 2017 | 12 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 282 406,00 | 27 484,00 | 28 976,00 | 31 332,00 | 34 728,00 | 39 432,00 |
| 1.3.1.5 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawonia | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 601 427,00 | 71 025,00 | 136 133,00 | 66 182,00 | 64 128,00 | 64 008,00 |
| 1.3.2.3 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 601 427,00 | 71 025,00 | 136 133,00 | 66 182,00 | 64 128,00 | 64 008,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 673 064,00 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 731,00 | 109 257,00 | 856 096,00 |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 45 844,00 | 54 540,00 | 336 016,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 680,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 45 844,00 | 54 540,00 | 262 336,00 |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 63 887,00 | 54 717,00 | 520 080,00 |
| 63 887,00 | 54 717,00 | 520 080,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2017-2023. 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 2018-2020 założono 1% wzrostu dochodów bieżących. Od roku 2020 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

W dochodach majątkowych na rok 2017 założono możliwość pozyskania na realizację wydatków inwestycyjnych:

- dotacji celowej w związku z aplikacją wniosku złożoną w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeszów ul. M. Konopnickiej" 949.951 zł;
- dofinansowania w formie zaliczki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, w związku z aplikacją wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.089.163 zł, w tym na adaptację dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne 2.125.000 zł, rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia 2.557.583 zł oraz na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czeszowie 406.580 zł;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska Polana 114.845;
- dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi gminnej w Zawoni 105.000 zł.

W roku 2018 założono pozyskanie:

- dotacji w formie zaliczki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, w związku z aplikacją wniosku o dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja terenu gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe 850.000 zł;
- dofinansowania z programu unijnego PROW w formie refundacji 63,63% poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych na budowę kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Sucha Wielka wraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowy przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec 2.000.000 zł.

W 2019 roku założono pozyskanie dofinansowania z programu unijnego PROW w formie refundacji 63,63% poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych, w związku z planowaną w roku 2018 realizacją zadania pn. Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych 633.713 zł.

W 2020 roku założono pozyskanie dofinansowania z programu unijnego PROW w formie refundacji 63,63% poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych na przebudowę drogi gminnej we wsi Sucha Wielka 270.750 zł.

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

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.

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 w latach 2018-2020 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2020 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 działu 750 rozdziału 75022 - Rada gminy w całości i z rozdziału 75023 - Urząd gminy - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2019 zakłada się realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Wielka o wartości 523,375 zł.

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 2017-2018 planowany wynik budżetu jest ujemny. W poszczególnych latach Gmina zaciągnie dług w kwotach odpowiednio: 678.000 zł, 1.955.000 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 ($\text{dług z roku poprzedniego} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata wcześniej zaciągniętego długu}$).

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.