

UCHWAŁA NR XXVIII/168/2016

RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 22 grudnia 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. 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2016 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[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	1 670 882,66	88 739,04
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	1 232 486,97	127 513,64
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	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	6 741 802,04	258 490,61	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	6 651 859,00	6 553 859,00
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	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	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	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
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
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

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 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 [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę ^x długu	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 ^x art. 243 ustawy				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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			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 x	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
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	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	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	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	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	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	0,00	
2019	868 000,00	0,00	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	0,00	
2021	980 000,00	0,00	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	0,00	
2023	475 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				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 wyłączeń w art. 243 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 ^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 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,93%	7,79%	9,78%	TAK	TAK
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,59%	7,22%	9,20%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,39%	7,38%	9,37%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,54%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,47%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	10,49%	10,49%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 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	
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	
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	31 000,00	
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	31 000,00	
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	186 000,00	
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	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie projektów, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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	188 037,00	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:		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 ¹⁵⁾	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:		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w tym:				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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 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												
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												
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												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	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												
2018	5 627 287,00	3 470 780,00	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												
2020	425 509,00	220 122,00	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.

Wyszczególnienie	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	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	1 382,01
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Zawonia
z dnia 22 grudnia 2016 r.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

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalowski

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 (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.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski