

ZARZĄDZENIE NR 89/2016
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 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 majątkowe [*]	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	ze sprzedaży majątku ^z
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)											
2016	22 607 531,13	22 276 440,52	3 419 355,00	54 000,00	4 380 162,00	2 052 121,00	6 351 147,00	7 270 673,52	331 090,61	90 000,00	241 090,61	
2017	19 666 713,00	17 930 982,00	3 474 029,00	53 040,00	4 423 742,00	2 113 563,00	6 473 939,00	2 720 329,00	1 735 731,00	70 000,00	1 665 731,00	
2018	18 573 602,00	18 241 915,00	3 543 510,00	54 101,00	4 512 217,00	2 155 834,00	6 603 418,00	2 727 048,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki 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						
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]										
2016	23 110 728,13	21 600 160,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 510 568,03	
2017	20 872 735,00	16 825 432,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 047 303,00	
2018	18 894 602,00	16 902 469,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	940 273,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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]												
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				
2017	-1 206 022,00	2 057 022,00	0,00	0,00	1 020 952,00	1 020 952,00	1 036 070,00	185 070,00	0,00	0,00				
2018	-321 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	321 000,00	0,00	0,00				
2019	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	457 070,00	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:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
2016	2 911 000,00	0,00	676 280,42	779 477,42
2017	3 096 070,00	0,00	1 105 550,00	2 126 502,00
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 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.

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 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	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	7 882 608,43	2 354 362,00	768 525,00	299 085,00	469 440,00	400 000,00	1 012 478,03	36 250,00	
2017	0,00	0,00	8 070 694,00	2 300 022,00	2 153 674,00	259 274,00	1 894 400,00	1 771 025,00	2 090 278,00	186 000,00	
2018	0,00	0,00	8 111 101,00	2 323 022,00	2 043 294,00	71 161,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydanki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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										
2016	188 955,00	166 644,50	166 644,50	7 600,00	6 802,00	6 802,00	195 065,00	166 644,50	195 065,00	
2017	88 110,00	78 860,00	78 860,00	620 780,00	620 780,00	0,00	88 110,00	78 860,00	88 110,00	
2018	42 185,00	37 756,00	37 756,00	0,00	0,00	0,00	42 185,00	37 756,00	42 185,00	
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	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:		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 programy, 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	finansowane	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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														
2016	7 600,00	6 802,00	7 600,00	29 218,50	29 218,50	29 218,50	29 218,50	0,00	0,00					
2017	1 700 000,00	843 278,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00					
2018	1 436 000,00	742 868,00	0,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00	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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustea się po odliczeniu zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 Zarządzenia Nr 89/2016 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 grudnia 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)				7 602 231,00	768 525,00	2 153 674,00	2 043 294,00	2 097 514,00	98 856,00
1.a	- wydatki bieżące				860 076,00	299 085,00	259 274,00	71 161,00	31 332,00	34 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 742 155,00	469 440,00	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:				5 533 860,00	241 565,00	1 788 110,00	1 478 185,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 260,00	133 965,00	88 110,00	42 185,00	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	166 803,50	101 656,00	44 055,00	21 092,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	97 456,50	32 309,00	44 055,00	21 092,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 269 600,00	107 600,00	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	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	Urząd Gminy	2015	2019	4 037 000,00	100 000,00	500 000,00	1 436 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KS.W.BOCHENKA	2016	2018	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
103 440,00	109 731,00	109 257,00	4 601 824,00
39 432,00	45 844,00	54 540,00	835 396,00
64 008,00	63 887,00	54 717,00	3 766 428,00
0,00	0,00	0,00	2 887 080,00

0,00	0,00	0,00	264 260,00
0,00	0,00	0,00	166 803,50
0,00	0,00	0,00	97 456,50
0,00	0,00	0,00	2 622 820,00
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	3 800,00
0,00	0,00	0,00	3 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				2 068 371,00	526 960,00	365 564,00	565 109,00	97 514,00	98 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				595 816,00	165 120,00	171 164,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2017	12 000,00	4 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Mały Mistrz"	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. W. BOCHENKA	2016	2017	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Mały Mistrz"	Urząd Gminy	2014	2017	70 720,00	32 360,00	13 680,00	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	289 096,00	26 760,00	27 484,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00
1.3.1.5	Remont budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 714 744,00
39 432,00	45 844,00	54 540,00	571 136,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	46 040,00
39 432,00	45 844,00	54 540,00	289 096,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 15 lipca 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 15 lipca 2016 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 14 września 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 14 września 2016 r.

W roku 2017 zwiększono o kwotę 949.951 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji w związku z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeszów, ul. M. Konopnickiej" oraz o dofinansowanie ze strony Powiatu trzebnickiego w kwocie 95.000 zł, jako partnera tej inwestycji.

Plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 2.085.903 zł, w tym na ww. zadanie inwestycyjne o kwotę 1.899.903 zł oraz na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Trzebnickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa części dróg powiatowych nr 1333D i 1453D w miejscowości Złotów - etap I" o kwotę 186.000 zł. Ww. zadania będą realizowane pod warunkiem otrzymania w roku 2017 dofinansowania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Zwiększony w roku 2017 o kwotę 1.040.952 zł deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015, których nie planuje się wykorzystać w roku 2016.

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

W roku 2017 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł w związku z czym zmniejszy się również deficyt budżetu.

W zał. Nr 2 przedsięwzięcie pn. "Kanalizacja sanitarna w m Sucha Wielka z tranzytem do m.

Zawonia" zastąpiono przedsięwzięciem pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostały bez zmian.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 27 października 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 27 października 2016 r.

W zał. Nr 2 jednostką odpowiedzialną za przedsięwzięcie pn. "Projekt Mały Mistrz" obok Urzędu Gminy wprowadzono Zespół Szkół w Czeszowie i Zespół Szkół w Zawoni. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem pozostał bez zmian.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, którego okres realizacji planuje się w latach 2016-2018. Realizatorami projektu są Zespoły Szkół w Czeszowie i w Zawoni. Łączne nakłady finansowe planuje się na kwotę 271.860 zł w tym wydatki w latach 2016-2018 odpowiednio: 141.565 zł, 88.110 zł, 42.185 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 1 grudnia 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 1 grudnia 2016 r.

W zał. Nr 2 wyodrębniono przedsięwzięcie pn. "Remont budynku Urzędu Gminy". Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 220.000 zł, w tym w latach 2016 i 2017 odpowiednio w kwotach: 100.000 zł, 120.000 zł.

W związku z umową o dofinansowanie projektu "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" w ramach Regionalnego Programu Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono w roku 2016 zadanie majątkowe.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 grudnia 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 zarządzenia tj. do dnia 30 grudnia 2016 r.

W roku 2016 kwota w kolumnie 12.4 wieloletniej prognozy finansowej różni się od limitu wydatków dla tego roku w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w części 1.1 o planowane wydatki majątkowe niekwalifikowane.