

ZARZĄDZENIE NR 41/2017
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 czerwca 2017 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. Tomasz Wiersta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	
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	22 875 830,01	22 572 649,27	3 477 416,00	66 184,24	4 617 570,69	2 035 411,53	6 351 147,00	7 255 579,03	303 180,74	69 690,13	233 490,61		
2017	27 486 370,00	24 558 933,00	4 832 000,00	63 000,00	4 545 107,00	2 183 223,00	6 805 324,00	7 525 341,00	2 927 437,00	98 000,00	2 829 437,00		
2018	30 982 994,00	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	6 644 522,00	70 000,00	6 574 522,00		
2019	25 222 983,00	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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania krajowy x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	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	1 786 103,91		
Plan 3 kw. 2016	22 427 488,65	20 925 848,97	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	1 501 619,68		
Wykonanie 2016	20 397 392,80	19 598 711,98	0,00	0,00	0,00	76 061,33	71 061,33	0,00	798 680,82		
2017	27 703 370,00	22 168 384,38	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	5 534 985,62		
2018	34 033 687,00	21 794 275,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	12 239 412,00		
2019	24 354 963,00	21 969 072,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	2 120 881,00		

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 x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	2 478 437,21	3 391 746,84	0,00	0,00	2 371 746,84	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-217 000,00	895 000,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-3 050 693,00	3 630 693,00	0,00	0,00	1 675 693,00	1 675 693,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami samorządu terytorialnego i wydatkami budżetowymi, a różnicą między dochodami i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
															5.1	5.1.1
Lp	5															
Wykonanie 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	1 988 002,29	3 595 345,50			
Wykonanie 2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	1 631 600,74	2 998 353,78			
Plan 3 kw. 2016	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00	704 932,07	808 129,07			
Wykonanie 2016	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 973 937,29	5 345 684,13			
2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 390 548,62	2 607 548,62			
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	2 544 197,00	4 219 890,00			
2019	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	2 570 178,00	2 570 178,00			
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00			
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00			
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00			
2023	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności zwiększenia 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.

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 spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2014	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	x	x
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	3,63%	x	x
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,30%	x	x
2017	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,05%	7,79%	TAK
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,44%	7,26%	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,39%	7,04%	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,54%	9,29%	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,47%	9,79%	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,47%	10,47%	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	10,49%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki majątkowe formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 895 271,74	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	7 347 209,33	1 906 277,08	255 865,00	193 124,00	62 741,00	46 200,00	731 864,00	35 955,70
2017	0,00	0,00	7 965 621,00	2 472 225,00	2 545 839,00	202 291,66	2 343 547,34	2 222 522,34	3 043 238,28	198 200,00
2018	0,00	0,00	8 033 422,00	2 327 008,00	12 335 573,00	96 161,00	12 239 412,00	12 103 279,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 73017 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:		w tym:		Wydanki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	647 573,89	594 806,10	594 806,10	594 806,10	244 983,00	244 983,00	244 983,00	671 276,89	565 233,60
Wykonanie 2015	97 794,49	97 794,49	97 794,49	97 794,49	443 430,61	443 430,61	443 430,61	97 943,40	97 943,40
Plan 3 kw. 2016	54 990,00	46 741,50	46 741,50	46 741,50	0,00	0,00	0,00	61 100,00	46 741,50
Wykonanie 2016	196 150,95	173 102,02	173 102,02	173 102,02	0,00	0,00	0,00	156 598,40	132 272,81
2017	88 110,00	78 860,16	78 860,16	78 860,16	1 364 641,00	1 364 641,00	958 061,00	126 127,66	112 887,23
2018	42 185,00	42 185,00	42 185,00	42 185,00	6 574 522,00	6 574 522,00	1 599 522,00	42 185,00	42 185,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	633 713,00	633 713,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty 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		
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	7 600,00	6 802,14	6 802,14	25 123,45	25 123,45	25 123,45	25 123,45	0,00	0,00		
2017	2 202 522,34	1 399 073,00	1 100 131,00	178 260,43	178 260,43	178 260,43	178 260,43	0,00	0,00		
2018	11 027 502,00	7 186 802,00	1 881 791,00	282 269,00	282 269,00	282 269,00	282 269,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	1 043 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	793 000,00	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
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	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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. z 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 9 pkt 1 i 2.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 9 pkt 1 i 2. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres (ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji). Wykazujący poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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 41/2017 Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 czerwca 2017 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)				15 798 807,34	2 545 839,00	12 335 573,00	97 514,00	98 856,00	103 440,00
1.a	- wydatki bieżące				690 986,00	202 291,66	96 161,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 107 821,34	2 343 547,34	12 239 412,00	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:				14 778 254,34	2 398 650,00	12 145 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				271 860,00	126 127,66	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	177 103,50	81 829,33	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	94 756,50	44 298,33	21 092,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 506 394,34	2 272 522,34	12 103 279,00	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	2018	3 847 763,34	304 922,34	3 518 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	Urząd Gminy	2016	2018	3 008 938,00	1 100 131,00	1 881 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	Urząd Gminy	2016	2017	722 446,00	697 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.8	Rewitalizacja terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej -	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	109 731,00	109 257,00	13 866 497,00
1.a	45 844,00	54 540,00	504 328,86
1.b	63 887,00	54 717,00	13 362 168,34
1.1	0,00	0,00	13 010 401,00
1.1.1	0,00	0,00	158 312,66
1.1.1.1	0,00	0,00	102 921,83
1.1.1.2	0,00	0,00	65 390,83
1.1.2	0,00	0,00	12 842 088,34
1.1.2.1	0,00	0,00	566 287,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 823 346,34
1.1.2.4	0,00	0,00	2 981 922,00
1.1.2.6	0,00	0,00	697 469,00
1.1.2.7	0,00	0,00	4 673 064,00
1.1.2.8	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	109 731,00	109 257,00	856 096,00
1.3.1	45 844,00	54 540,00	338 016,00
1.3.1.1	0,00	0,00	13 680,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.4	45 844,00	54 540,00	262 336,00
1.3.1.5	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2	- 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.	63 887,00	54 717,00	520 080,00
1.3.2.3	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 (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 2 stycznia 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz wielkości dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 kwota w kolumnie 12.4 wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) różni się od limitu wydatków dla tego roku w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w części 1.1 o planowane wydatki niekwalifikowane i planowane wydatki kwalifikowane jednoroczne.

W roku 2018 kwota w kolumnie 12.4 WPF różni się od limitu wydatków dla tego roku w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w części 1.1 o planowane wydatki niekwalifikowane.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 12 stycznia 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 12 stycznia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 2 marca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 2 marca 2017 r.

W roku 2018 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.599.522 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę 1.881.791 zł oraz wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 282.269 zł. WW. zmiany spowodowane są zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia.

W zał. Nr 1 w wierszu "wykonanie 2016", w którym dotychczasowe zapisy stanowiły

przewidywane wykonanie, wprowadzone zostały dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2016 rok.

W latach 2017 i 2018 kwota w kolumnie 12.4 WPF różni się od limitu wydatków dla tego roku w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w części 1.1 o planowane wydatki niekwalifikowane. W zał. Nr 2 przedsięwzięcia dokonano zmiany kwot wydatków w latach 2017-2018 na przedsięwzięcie Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia. W roku 2017 o kwotę 1.881.791 zł zmniejszono limit wydatków, natomiast w roku 2018 limit wydatków zwiększono.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 marca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 30 marca 2017 r.

W zał. Nr 2 zwiększono o kwotę 6.500 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków roku 2017 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" realizowanego przez Zespół Szkół w Czeszowie. Natomiast zmniejszono o kwotę 6.500 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków roku 2017 i limit zobowiązań ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół w Zawoni.

W latach 2017-2018 kwota w kolumnie 12.4 WPF różni się od limitu wydatków dla tego roku w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w części 1.1 o planowane wydatki niekwalifikowane.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 marca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 marca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wierszu "wykonanie 2016" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2016 rok.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 27 kwietnia 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 27 kwietnia 2017 r.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne" w roku 2018 dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.125.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.463.240 zł. Różnica zostanie pokryta z wolnych środków.

W załączniku Nr 2 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne" okres realizacji wydłużono do roku 2018 oraz dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2017-2018.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia "Rewitalizacja terenu gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe" na "Rewitalizacja terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych

dnia 8 czerwca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 8 czerwca 2017 r.

W zał. Nr 2 zwiększono kwotę wydatków planowaną w 2017 r. i limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 27 czerwca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 27 czerwca 2017 r. W roku 2018 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.055.184 zł i wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

W zał. Nr 2 zwiększono limit wydatków w roku 2018 i wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne. Zwiększenie limitu wydatków spowodowane jest przeprowadzonym przetargiem na ww. zadanie.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 czerwca 2017 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.