

UCHWAŁA NR .....*XLII/262/2017*  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia *19. grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwała, 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.

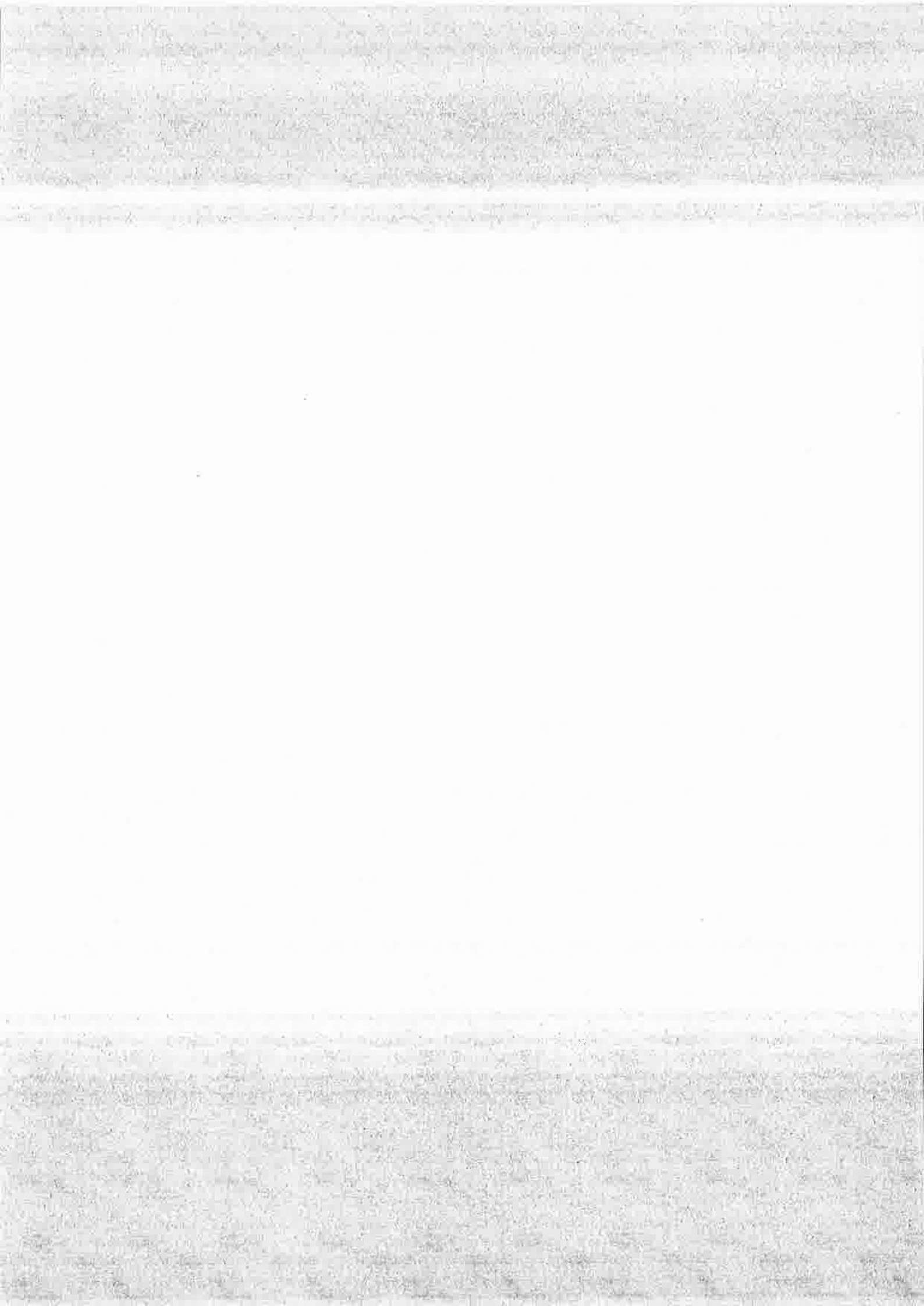
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 XXVIII/168/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2016 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 2018 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia .....

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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						
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						
Plan 3 kw. 2017		26 320 907,00	24 663 690,24	4 832 000,00	53 000,00	4 509 757,00	2 183 229,00	6 805 324,00	7 586 753,99	1 657 216,76	98 000,00	1 559 216,76						
Wykonanie 2017		28 716 813,00	26 968 336,00	4 832 000,00	53 000,00	4 788 386,00	2 196 614,00	6 805 324,00	7 961 747,00	1 748 477,00	71 334,00	1 677 143,00						
2018		31 847 773,00	26 397 838,00	6 698 273,00	61 000,00	4 834 998,00	2 256 133,00	6 659 163,00	7 348 247,00	5 449 935,00	88 000,00	5 361 935,00						
2019		27 594 696,20	25 853 954,20	6 000 000,00	61 610,00	4 883 348,00	2 278 694,00	6 725 755,00	7 379 123,00	1 740 742,00	30 000,00	1 710 742,00						
2020		25 552 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2021		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2022		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2023		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2024		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2025		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2026		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2027		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						
2028		25 052 494,20	25 052 494,20	5 000 000,00	62 226,00	4 932 181,00	2 301 481,00	6 793 012,00	7 452 914,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowania, w którym poszczególne podzycie są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 616 z późn. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może nastąpić nie tylko dla lat wykonawczych poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.
- 3) W postaci wyrażonej takimi wyzębami podatków i opłat podatkowych oraz jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			
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		
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		
Wykonanie 2016	20 387 392,80	19 598 711,98	0,00	0,00	0,00	76 061,33	71 061,33	0,00	0,00	798 680,82		
Plan 3 kw. 2017	26 537 907,00	22 218 513,38	0,00	0,00	0,00	134 000,00	114 000,00	0,00	0,00	4 319 393,62		
Wykonanie 2017	23 830 555,00	20 665 208,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	88 000,00	0,00	0,00	3 165 347,00		
2018	34 037 987,00	22 041 737,37	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 996 249,63		
2019	26 698 911,00	22 219 548,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 479 363,00		
2020	24 534 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 082 966,00		
2021	24 044 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 602 966,00		
2022	24 224 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 782 966,00		
2023	24 549 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 107 966,00		
2024	25 024 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00		
2025	25 024 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00		
2026	25 024 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00		
2027	25 024 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00		
2028	25 024 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2017	4 886 258,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-2 190 214,00	2 770 214,00	0,00	0,00	537 362,00	537 362,00	2 232 852,00	1 652 852,00	0,00	0,00				
2019	895 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 017 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 007 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	827 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	502 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Lp	Wykazanie	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
			w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
			z tego:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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									
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	1 631 600,74	2 998 353,78				
Wykonanie 2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 973 937,29	5 345 684,13				
Plan 3 kw. 2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 445 176,86	2 662 176,86				
Wykonanie 2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	6 303 128,00	6 303 128,00				
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 852,00	0,00	4 356 100,63	4 893 462,63				
2019	895 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 066,80	0,00	3 634 406,20	3 634 406,20				
2020	1 017 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 281,60	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2021	1 007 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 496,40	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2022	827 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 711,20	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2023	502 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 926,00	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2024	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 140,80	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2025	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 355,60	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2026	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 570,40	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2027	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,20	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				
2028	27 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 751,20	2 610 751,20				

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o zmianie niektórych wydatków budżetowych w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	22,20%	X	X	X	X
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	13,95%	10,69%	14,87%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,28%	12,30%	16,48%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,22%	12,30%	16,48%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,42%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,42%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,42%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2027	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2028	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

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<sup>x</sup>

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku budżetowego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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	731 854,00	35 955,70		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 950 494,00	2 452 225,00	2 574 210,00	252 304,66	2 321 905,34	2 222 522,34	1 759 288,28	288 200,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 672 341,00	2 192 113,00	1 988 127,66	221 699,26	1 766 428,40	1 677 989,04	1 229 623,32	208 351,76		
2018	0,00	0,00	8 362 890,64	2 498 416,00	8 326 066,00	109 910,00	8 216 156,00	7 844 273,00	3 780 093,63	0,00		
2019	895 785,20	0,00	8 446 520,00	2 523 400,00	4 396 478,00	31 332,00	4 365 146,00	4 298 964,00	114 217,00	0,00		
2020	1 017 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	622 231,00	34 728,00	587 503,00	523 375,00	1 505 463,00	0,00		
2021	1 007 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	103 440,00	39 432,00	64 008,00	0,00	1 538 958,00	0,00		
2022	827 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	109 731,00	45 844,00	63 887,00	0,00	1 719 079,00	0,00		
2023	502 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	0,00	2 053 249,00	0,00		
2024	27 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00		
2025	27 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00		
2026	27 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00		
2027	27 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00		
2028	27 785,20	0,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	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 wyłączone 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 wyłączone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
Wykonanie 2016	196 150,95	173 102,02	173 102,02	0,00	0,00	0,00	156 598,40	132 272,81	156 598,40			
Plan 3 kw. 2017	88 110,00	78 860,16	78 860,16	1 364 641,00	1 364 641,00	1 364 641,00	126 127,66	112 887,23	126 127,66			
Wykonanie 2017	88 110,00	78 860,16	78 860,16	1 482 567,77	1 482 567,77	1 482 567,77	124 727,00	111 634,00	124 727,00			
2018	42 185,00	37 756,42	37 756,42	5 361 935,00	5 361 935,00	3 671 143,00	42 185,00	37 756,42	42 185,00			
2019	0,00	0,00	0,00	1 710 742,00	1 710 742,00	1 620 722,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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)	12.6.1 w tym:	12.7 Przychody z tytułu 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:
Lp									
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 202 522,34	1 399 073,00	2 102 522,34	816 689,77	780 319,77	780 319,77	780 319,77	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 787 987,29	1 331 114,15	1 787 987,29	469 966,14	469 966,14	469 966,14	469 966,14	0,00	0,00
2018	7 862 416,00	5 513 955,00	3 762 237,00	2 352 889,58	2 008 193,58	2 008 193,58	2 008 193,58	0,00	0,00
2019	3 441 413,00	2 120 722,00	1 620 722,00	1 320 691,00	926 382,00	926 382,00	926 382,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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 likwidacji i przekształcaniach samodzielnich 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 (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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1								13.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,01
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacje o sposobie wyznaczenia składowych wydatków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków zgodnie z planem 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 wiolotowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 57). Automatycznie wyliczane dane na podstawie wyników historycznych i prognozowanych przez metodę saldowno-trybalnego obrotu w szczególności także pozycji 5.0 – 5.5 i pozycji z sekcji 15.

– Metody wskazane przez Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiolotowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 57).

– Metody wskazane przez Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiolotowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 57).

– Metody wskazane przez Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiolotowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 57).

– Metody wskazane przez Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiolotowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 57).

10) Pisywanie sekcji 15 za wyjątkiem wyliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego emulacji składowych wydatków.

17) Pisywanie sekcji 16 wyjątkowo wyliczenie jednostki obrotu procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zak. Nr 2 do UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 247 307,53	8 326 055,00	4 398 478,00	522 251,00	103 440,00	116 271,00
1.1	Wydatki budżetowe				15 247 307,53	8 326 055,00	4 398 478,00	522 251,00	103 440,00	116 271,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 24 ustawy z dnia 23 sierpnia 2000r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				14 673 280,13	9 216 159,00	4 385 746,00	557 150,00	97 782,00	88 257,00
1.1.1.1	Wydatki budżetowe				13 527 804,03	7 666 458,00	4 288 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenika w Czeszowie	2016	2018	173 303,50	21 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" -	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	89 556,50	21 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				13 265 101,03	7 884 273,00	4 298 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne -	Urząd Gminy	2015	2019	3 565 184,25	3 533 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2019	1 225 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia -	Urząd Gminy	2015	2019	3 337 394,50	124 777,00	3 198 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia -	Urząd Gminy	2016	2018	3 143 590,80	2 131 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Złotej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej -	Urząd Gminy	2017	2019	1 993 994,48	1 954 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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:				1 719 343,93	439 608,00	97 514,00	622 251,00	103 440,00	116 271,00
1.3.1	Wydatki budżetowe				371 167,80	67 725,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00	45 644,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	371 167,80	67 725,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00	45 644,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 348 176,10	371 883,00	66 182,00	587 523,00	64 008,00	63 987,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	815 034,88	371 883,00	66 182,00	64 128,00	64 008,00	63 987,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej we wsi Sucha Wielka -	Urząd Gminy	2013	2020	533 141,22	0,00	0,00	523 375,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit zobowiązani
1	189 287,00	18 861 202,00
1.1	124 640,00	312 758,00
1.1.1	54 717,00	13 511 917,00
1.1.2	0,00	12 195 422,00
1.1.2.1	0,00	21 092,50
1.1.2.2	0,00	21 092,50
1.1.2.3	0,00	3 323 741,00
1.1.2.4	0,00	2 131 026,00
1.1.2.5	0,00	1 964 938,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	109 257,00	491 761,00
1.3.1	54 540,00	273 831,00
1.3.1.1	54 540,00	273 601,00
1.3.2	54 717,00	218 150,00
1.3.2.1	54 717,00	684 805,00
1.3.2.2	0,00	523 375,00







### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2018-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2019-2020 założono spadek dochodów bieżących. Obniżenie dochodów bieżących wynika z planowania kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o wykonanie dochodów z ww. tytułu w latach ubiegłych. Od roku 2021 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

W dochodach majątkowych na rok 2018 założono możliwość pozyskania na realizację wydatków inwestycyjnych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 5.361.935 zł, w tym 3.671.143 zł wynikające z zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych pn.: adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne, rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia, budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia (I etap). Założono pozyskanie dofinansowania w kwocie 1.690.792 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej.

W roku 2019 założono pozyskanie:

- dofinansowania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej PROW), na budowę kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowę przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia (etap II) w kwocie 1.620.722 zł;

- dofinansowania w ramach PROW na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni w kwocie 90.020 zł

W 2020 roku założono pozyskanie dofinansowania w ramach PROW w związku z planowaną w latach 2018-2019 realizacją zadania pn. Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych w kwocie 500.000 zł.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Od roku 2020 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 2019-2020 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2021 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 2018-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2019 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 niekwalifikowane.

**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 2018 roku planowany wynik budżetu jest ujemny. Gmina zaciągnie dług w kwocie 2.232.852 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z prognoz na lata 2019-2028 wynika, iż każdy rok będzie kończył się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2028. 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.

