

**UCHWAŁA NR XL/254/2017
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 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) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Buchalowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/254/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:												
			w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:				
			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		
Lp	1														
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	26 726 213,19	25 068 996,43	4 832 000,00	53 000,00	4 509 757,00	2 183 223,00	6 805 324,00	7 992 060,18	1 657 216,76	98 000,00	1 559 216,76				
2018	30 932 609,00	24 602 817 00	5 146 706,00	63 630,00	4 590 558,00	2 205 055,00	6 754 303,00	7 298 383,00	6 329 792,00	70 000,00	6 259 792,00				
2019	25 222 963,00	24 539 250 00	4 931 185,00	64 266,00	4 636 464,00	2 227 106,00	6 821 846,00	7 371 367,00	683 713,00	50 000,00	633 713,00				
2020	25 105 393,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 065,00	7 445 081,00	320 750,00	50 000,00	270 750,00				
2021	24 784 643,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 065,00	7 445 081,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 784 643,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 065,00	7 445 081,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 784 643,00	24 784 643 00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 065,00	7 445 081,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzrost 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. 865 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 wyliczających przez minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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:									
		w tym:								w tym:	

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	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				w tym:
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				
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				
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				
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				
2017	-125 327,00	803 327,00	0,00	0,00	125 327,00	125 327,00	678 000,00	0,00	0,00				
2018	-3 365 423,00	3 945 423,00	0,00	0,00	1 990 423,00	1 990 423,00	1 955 000,00	1 375 000,00	0,00				
2019	868 000,00	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				
2021	980 000,00	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				
2023	475 000,00	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:					Kwota długu x					
		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	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 x						
Lp	5	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 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	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	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	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	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	2 738 000,00	0,00	2 397 359,13	2 522 686,13	
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	2 808 542,00	4 798 965,00	
2019	868 000,00	868 000,00	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	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	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	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	2 595 881,00	2 595 881,00	

6) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane 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									
Lp	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 przypadających 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,5	9,8	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,53%	X	X	X	X
2017	2,96%	2,96%	0,00	3,78%	13,30%	X	X	X	X
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,96%	9,34%	7,79%	11,02%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	2,33%	9,31%	7,36%	10,58%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	3,84%	10,39%	7,43%	10,65%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,34%	10,54%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	4,36%	10,47%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	3,55%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
				2,20%	10,47%	10,49%	10,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:			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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2014	647 573,89	594 806,10	594 806,10	244 983,00	244 983,00	244 983,00	671 276,89	565 233,60	671 276,89
Wykonanie 2015	97 794,49	97 794,49	97 794,49	443 430,61	443 430,61	443 430,61	97 943,40	97 943,40	97 943,40
Plan 3 kw. 2016	54 990,00	46 741,50	46 741,50	0,00	0,00	0,00	61 100,00	46 741,50	61 100,00
Wykonanie 2016	196 150,95	173 102,02	173 102,02	0,00	0,00	0,00	156 598,40	132 272,81	156 598,40
2017	88 110,00	78 860,16	78 860,16	1 364 641,00	1 364 641,00	1 364 641,00	127 502,66	114 117,88	127 502,66
2018	42 185,00	37 756,42	37 756,42	6 259 792,00	6 259 792,00	5 409 792,00	42 185,00	37 756,42	42 185,00
2019	0,00	0,00	0,00	633 713,00	633 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			
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	1 866 032,34	1 335 443,00	1 866 032,34	543 829,77	543 829,77	543 829,77	543 829,77	0,00	0,00						
2018	9 977 511,00	6 853 739,00	8 051 901,00	3 128 200,58	2 673 370,58	2 673 370,58	2 673 370,58	0,00	0,00						
2019	425 509,00	220 122,00	0,00	205 387,00	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						

*5) 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 uzyskiwanego obrotu 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:	12.8	12.8.1	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00		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	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/254/2017 Rady Gminy Zawonia
z dnia 30 listopada 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 przedstawienie ogólnym (1.1+1.2+1.3)				16 114 993,74	2 616 955,00	12 595 918,00	97 514,00	98 856,00	103 440,00
1.1	- wydatki bieżące				723 600,11	253 679,66	95 161,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				15 391 393,63	2 363 275,34	12 503 757,00	66 182,00	64 126,00	64 008,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				15 077 743,63	2 441 395,00	12 409 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				265 635,00	127 502,66	42 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia"	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2016	2018	172 422,50	80 948,33	21 092,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia"	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	93 212,50	46 554,33	21 092,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 812 108,63	2 313 892,34	12 367 624,00	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	3 862 872,34	304 922,34	3 533 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	Urząd Gminy	2016	2018	3 281 543,80	1 123 501,00	2 131 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	Urząd Gminy	2016	2017	740 445,49	715 469,00	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:				1 037 250,11	175 560,00	190 109,00	97 514,00	98 856,00	103 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 965,11	126 177,00	53 976,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	Urząd Gminy	2014	2017	62 519,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Mały Mistrz"	ZESPÓŁ SZKOŁ IMI KS. W. BOCHENKA	2016	2017	3 977,17	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Mały Mistrz"	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2017	9 049,94	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	332 419,00	77 497,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	109 731,00	109 257,00	14 201 958,00
1.a	45 844,00	54 540,00	555 716,66
1.b	63 887,00	54 717,00	13 645 241,34
1.1	0,00	0,00	13 317 497,00
1.1.1	0,00	0,00	183 687,66
1.1.1.1	0,00	0,00	102 040,83
1.1.1.2	0,00	0,00	67 646,83
1.1.2	0,00	0,00	13 147 813,24
1.1.2.1	0,00	0,00	566 287,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 838 455,34
1.1.2.4	0,00	0,00	3 254 528,00
1.1.2.6	0,00	0,00	715 469,00
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	654 467,00
1.3.1	45 844,00	54 540,00	386 029,00
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	312 349,00

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						
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawonia	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				579 285,00	49 383,00	136 133,00	66 182,00	64 128,00	64 000,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	579 285,00	49 383,00	136 133,00	66 182,00	64 128,00	64 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	63 887,00	54 717,00	498 438,00
1.3.2.3	63 887,00	54 717,00	498 438,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek ~~Murawski~~

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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 24 sierpnia 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 24 sierpnia 2017 r.

W zał. Nr 2 dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji w roku 2017 zwiększono limit wydatków bieżących oraz zmniejszono limit wydatków majątkowych. Dokonano również stosownych zmian limitów zobowiązań.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 28 września 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 28 września 2017 r. W roku 2018 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 314.730 zł i wprowadzono wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

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

W zał. nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2017 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 30 listopada 2017 r. W roku 2018 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 264.345 zł. W latach 2017-2018 uaktualniono

dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W zał. nr 2 przedsięwzięcia uaktualniono łączne nakłady finansowe dla zadań:

- Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia",
- Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne,
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie,
- Projekt "Mały Mistrz",
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji.

W roku 2017:

- zmniejszono limit wydatków na projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" realizowany przez Szkołę Podstawową im. ks. W. Bochenka w Czeszowie o kwotę 881 zł.
- zwiększono limit wydatków na projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" realizowany przez Zespół Szkół w Zawoni o kwotę 2.256 zł.
- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie o kwotę 18.000 zł.
- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia o kwotę 23.370 zł.

W roku 2018:

- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia o kwotę 249.236 zł,
- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne o kwotę 15.109 zł.

Wprowadzono zmiany limitu zobowiązań na ww. przedsięwzięcia odpowiednio do zmian limitu wydatków.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

