

**UCHWAŁA NR XLI/262/2017
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 14 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michajłowicz

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLII/262/2017 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 14 grudnia 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
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
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	2 183 223,00	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	27 594 686,20	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) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	88 063,09	83 063,09	0,00	0,00	1 786 103,91		
Wykonanie 2016	20 397 392,80	19 598 711,98	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	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	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	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	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	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 092 966,00		
2021	24 044 709,00	22 441 743,00	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	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	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	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	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	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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			w tym:
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			
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

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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
				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	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
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 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					
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					
Plan 3 kw. 2017	678 000,00	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	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	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	895 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 086,80	0,00	3 634 406,20	3 634 406,20					
2020	1 017 785,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 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 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	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, 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 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 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 wyliczenie 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	3,78%	0,00	3,78%	13,30%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	3,01%	0,00	3,01%	9,66%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	2,67%	0,00	2,67%	22,20%	X	X	X	X
	2018	2,17%	0,00	2,17%	13,95%	10,69%	14,87%	TAK	TAK
	2019	3,72%	0,00	3,72%	13,28%	12,30%	16,48%	TAK	TAK
	2020	4,47%	0,00	4,47%	10,22%	12,30%	16,48%	TAK	TAK
	2021	4,50%	0,00	4,50%	10,42%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	2022	3,62%	0,00	3,62%	10,42%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	2023	2,09%	0,00	2,09%	10,42%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	2024	0,17%	0,00	0,17%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	2025	0,15%	0,00	0,15%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	2026	0,13%	0,00	0,13%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	2027	0,13%	0,00	0,13%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	2028	0,13%	0,00	0,13%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

g) 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:												
			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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
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	895 785,20	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	1 017 785,20	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	1 007 785,20	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	827 785,20	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	502 785,20	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	27 785,20	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	27 785,20	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	27 785,20	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	27 785,20	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	27 785,20	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 do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wewnątrz 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wykonanie 2015	97 794,49	97 794,49		97 794,49	443 430,61		443 430,61		97 943,40
Wykonanie 2016	196 150,95	173 102,02		173 102,02	0,00		0,00		132 272,81
Plan 3 kw. 2017	88 110,00	78 860,16		78 860,16	1 364 641,00		1 364 641,00		112 887,23
Wykonanie 2017	88 110,00	78 860,16		78 860,16	1 482 567,77		1 482 567,77		124 727,00
2018	42 185,00	37 756,42		37 756,42	5 361 935,00		5 361 935,00		42 185,00
2019	0,00	0,00		0,00	1 710 742,00		1 710 742,00		0,00
2020	0,00	0,00		0,00	500 000,00		500 000,00		0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wyszczególnienie													
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	6 548 080,00	5 513 955,00	3 762 237,00	1 038 553,58	693 857,58	693 857,58	693 857,58	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, uisła się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 kwotowaniu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczegółowienia wyłączeń i gwarancji wyłączenia 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji § 8.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wyników wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obgu 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 przyznawane.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Michalowski

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLII/262/2017 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 14 grudnia 2017 r.

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)				15 247 337,93	8 326 096,00	4 356 478,00	622 231,00	163 440,00	109 731,00
1.1	- wydatki bieżące				634 027,80	109 910,00	31 332,00	34 728,00	30 432,00	45 844,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 613 280,13	8 216 156,00	4 355 146,00	587 503,00	64 008,00	63 887,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2/3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 627 954,03	7 895 450,00	4 258 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				282 850,00	42 185,00	0,00	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	173 303,50	21 092,50	0,00	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	89 556,50	21 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				13 265 104,03	7 844 273,00	4 258 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne -	Urząd Gminy	2015	2019	3 585 184,25	3 533 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	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
1.1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia -	Urząd Gminy	2015	2019	3 337 334,50	124 777,00	3 198 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	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
1.1.1.2.5	Zagospodarowanie 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	2019	1 993 994,48	1 954 938,00	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 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:				1 719 343,90	435 508,00	97 514,00	622 231,00	103 440,00	109 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				371 167,80	67 725,00	31 332,00	34 728,00	30 432,00	45 844,00
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	30 432,00	45 844,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 348 176,10	371 883,00	66 182,00	587 503,00	64 008,00	63 887,00
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	63 887,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	109 257,00	13 607 203,00
1.a	54 540,00	3 05 766,00
1.b	54 717,00	13 351 417,00
1.1	0,00	12 185 422,00
1.1.1	0,00	42 185,00
1.1.1.1	0,00	21 092,50
1.1.1.2	0,00	21 092,50
1.1.2	0,00	12 143 237,00
1.1.2.1	0,00	3 533 532,00
1.1.2.2	0,00	1 200 000,00
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	1 954 938,00
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	1 481 781,00
1.3.1	54 540,00	273 601,00
1.3.1.1	54 540,00	273 601,00
1.3.2	54 717,00	1 208 180,00
1.3.2.1	54 717,00	684 805,00
1.3.2.2	0,00	523 375,00

Przewodzący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michalowski

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).

Splata zadłużenia w latach 2018-2028

Lata	Splata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	S p ł a t a zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2018	868 000,00	27 785,20	895 785,20
2019	990 000,00	27 785,20	1 017 785,20
2020	980 000,00	27 785,20	1 007 785,20
2021	800 000,00	27 785,20	827 785,20
2022	475 000,00	27 785,20	502 785,20
2023		27 785,20	27 785,20
2024		27 785,20	27 785,20
2025		27 785,20	27 785,20
2026		27 785,20	27 785,20
2027		27 785,20	27 785,20
2028		27 785,20	27 785,20

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochody bieżące i wydatki bieżące dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski