

UCHWAŁA NR XLVII/293/2018
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 18 kwietnia 2018 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 z późn. zm.) - 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 Michałowski

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/293/2018 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp													
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	26 845 683,84	25 751 088,02	4 941 674,00	58 923,67	5 012 896,33	2 152 251,96	6 805 324,00	8 053 633,23	1 094 595,82	76 583,41		1 018 012,41	
2018	32 690 196,92	26 957 709,92	6 698 273,00	61 000,00	4 834 998,00	2 256 133,00	6 564 448,00	8 002 833,92	5 732 487,00	88 000,00		5 644 487,00	
2019	29 351 640,11	25 890 579,71	6 000 000,00	61 610,00	4 883 348,00	2 278 694,00	6 725 755,00	7 415 748,51	3 461 060,40	30 000,00		3 431 060,40	
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 stonowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach dla wierszów.
- 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.) „zwłaszcza” dalej „usług”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań	
										21.3.1.2	
										2.2	
Wykonanie 2015	18 242 887,42	16 456 783,51	0,00	0,00	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	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	0,00	134 000,00	114 000,00	0,00	0,00	4 319 393,62
Wykonanie 2017	23 339 215,04	21 058 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87 999,50	77 999,50	0,00	0,00	2 280 762,25
2018	38 199 193,35	23 547 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	14 652 187,07
2019	28 455 854,91	22 256 173,51	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 199 681,40
2020	24 534 709,00	22 441 743,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 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	3 506 468,80	6 922 468,80	3 506 468,80	0,00	2 738 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-5 508 996,43	6 088 996,43	1 118 144,43	1 118 144,43	2 738 000,00	2 738 000,00	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				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	5.2					
											5.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	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	4 692 635,23	10 937 104,03	
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 852,00	0,00	3 410 703,64	7 266 848,07	
2019	895 785,20	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	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	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
	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	2,82%	0,00	2,82%	17,77%	x	x	x	x
	2018	2,11%	0,00	2,11%	10,70%	10,69%	13,39%	TAK	TAK
	2019	3,49%	0,00	3,49%	12,48%	11,22%	13,92%	TAK	TAK
	2020	4,47%	0,00	4,47%	10,22%	10,95%	13,65%	TAK	TAK
	2021	4,50%	0,00	4,50%	10,42%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	2022	3,62%	0,00	3,62%	10,42%	11,04%	11,04%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1)

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 176 753,21	2 106 523,55	901 927,61	55 396,75	848 530,86	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	7 605 159,54	2 176 045,49	1 214 594,74	186 487,81	1 028 106,93	939 667,57	1 072 534,03	203 864,27	
2018	0,00	0,00	8 374 979,64	2 518 416,00	11 604 969,35	170 025,35	11 434 944,00	11 065 061,00	3 035 243,07	200 000,00	
2019	895 785,20	895 785,20	8 446 520,00	2 523 400,00	6 157 157,80	71 693,40	6 085 464,40	4 298 964,00	114 217,00	1 720 318,40	
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziału 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:			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 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 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	86 166,71	78 860,49	78 860,49	793 436,65	793 436,65	793 436,65	108 991,01	97 549,45	97 549,45
2018	72 681,92	68 253,34	37 756,42	5 644 487,00	5 644 487,00	3 953 695,00	102 300,35	87 192,23	54 325,31
2019	36 625,51	36 625,51	0,00	3 431 060,40	3 431 060,40	1 620 722,00	40 361,40	31 865,51	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	681 048,09	578 890,87	578 048,09	113 598,78	113 598,78	113 598,78	113 598,78	0,00	0,00			
2018	8 104 018,00	6 249 055,00	4 497 337,00	1 870 071,12	1 516 638,34	1 516 638,34	1 516 638,34	0,00	0,00			
2019	6 019 282,40	3 841 040,40	1 620 722,00	2 186 717,89	1 578 242,00	1 578 242,00	1 578 242,00	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 80% 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		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	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	
2024	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	
2026	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	
2028	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonka
Marek Michalowski

Marek Michalowski

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLVIII/293/2018 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 18 kwietnia 2018 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)				19 541 662,91	11 604 969,35	6 157 157,80	622 231,00	103 440,00	109 731,00
1.a	- wydatki bieżące				725 892,90	170 025,35	71 693,40	34 728,00	39 432,00	45 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 815 770,01	11 434 944,00	6 085 464,40	587 503,00	64 008,00	63 887,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 821 900,41	11 167 361,35	6 059 643,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				354 725,10	102 300,35	40 361,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2016	2018	170 419,00	33 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" -	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	93 841,00	27 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Gminy	2017	2019	90 465,10	41 603,70	40 361,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 467 175,31	11 065 061,00	6 019 282,40	0,00	0,00	-0,00
1.1.2.1	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne -	Urząd Gminy	2015	2019	4 220 184,25	4 188 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2019	1 813 964,00	688 964,00	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	3 349 258,77	136 777,00	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	4 349 455,41	4 075 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 013 994,48	1 974 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Gminy	2017	2019	1 720 318,40	0,00	1 720 318,40	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				1 719 762,50	437 608,00	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	39 432,00	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	39 432,00	45 844,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 348 594,70	369 883,00	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	795 034,88	351 883,00	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
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Katowice -	Urząd Gminy	2017	2018	20 418,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	109 257,00	18 706 796,15
1.a	54 540,00	416 262,75
1.b	54 717,00	18 290 533,40
1.1	0,00	17 227 005,15
1.1.1	0,00	142 661,75
1.1.1.1	0,00	33 509,86
1.1.1.2	0,00	27 186,79
1.1.1.3	0,00	81 965,10
1.1.2	0,00	17 084 343,40
1.1.2.1	0,00	4 188 532,00
1.1.2.2	0,00	1 788 964,00
1.1.2.3	0,00	3 335 741,00
1.1.2.4	0,00	4 075 850,00
1.1.2.5	0,00	1 974 938,00
1.1.2.6	0,00	1 720 318,40
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	1 479 761,00
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	1 206 160,00
1.3.2.1	54 717,00	664 805,00
1.3.2.2	0,00	523 375,00
1.3.2.3	0,00	18 000,00

Przewodniczący
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).

Spłata zadłużenia w latach 2018-2028

Lata	Spłata 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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 11 stycznia 2018 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2018 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 11 stycznia 2018 r.

W roku 2018 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 282.552 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę 1.454.824 zł oraz wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.172.272 zł.

W zał. Nr 2 zwiększono o kwotę 1.364.824 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków roku 2018 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia. Zmiany spowodowane są pojawieniem się nieprzewidzianych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 marca 2018 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2018 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 29 marca 2018 r. Zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z czym o kwotę 1.465.403,65 zł zwiększył się deficyt budżetu. Po zmianie deficyt wyniesie 4.827.889,65 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z: wolnych środków 2.738.000,00 zł, nadwyżki z roku ubiegłego 437.037,65 zł, emisji obligacji 1.375.000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki 277.852,00 zł.

W wierszu "wykonanie 2017" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2017 rok.

W zał. Nr 2 zwiększono o kwotę 12.417,36 zł limit wydatków i zobowiązań przedsięwzięcia pn. Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. ks. W. Bochenka w Czeszowie. Zwiększono również limit wydatków i zobowiązań ww. przedsięwzięcia o kwotę 6.094,29 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Zawoni.

Zwiększono limit wydatków i zobowiązań niżej wymienionych przedsięwzięć majątkowych:

- Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne o kwotę 5.000 zł; Zwiększenie spowodowane jest koniecznością wykonania usługi nadzoru konserwatorskiego nad realizacją ww. zadania.

- Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych o kwotę 588.964 zł. Zwiększenie spowodowane jest aktualizacją kosztorysu oraz rozszerzeniem prac o zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wykonanie zjazdów, parkingów i chodników).

- Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia o kwotę 12.000 zł; Zwiększenie związane jest z koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka.

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia o kwotę 560.000 zł; Zwiększenie spowodowane jest pojawieniem się nieprzewidzianych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji.

Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe przedsięwzięć.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 18 kwietnia 2018 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2018 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Zwiększono plan wydatków w związku z czym zwiększył się deficyt budżetu. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 5.508.996,43 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z wolnych środków 2.738.000,00 zł, nadwyżki z roku ubiegłego 1.118.144,43 zł, emisji obligacji 1.375.000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki 277.852,00 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.756.943,91 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem i planowaną realizacją projektu pn. "Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica".

W zał. Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice. Okres realizacji przypada na lata 2017-2018. Wartość przedsięwzięcia to kwota 20.418,60 zł, w tym w roku bieżącym

18.000 zł.

- Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica - zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Trzebnica. Okres realizacji projektu przypada na lata 2017-2019. Wartość projektu finansowana przez Gminę Zawonia to kwota 1.810.783,50 zł, w tym w roku bieżącym 41.603,70 zł. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zwiększono o kwotę 20.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia".

Zmniejszono o kwotę 20.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków majątkowych w roku 2018 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji".

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski