

UCHWAŁA NR XLVIII/296/2018
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 07 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/296/2018 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 07 czerwca 2018 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|--|--------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| 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 | 5 960 799,00 | 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 | 31 793 818,46 | 27 190 454,46 | 6 698 273,00 | 61 000,00 | 4 834 998,00 | 2 256 133,00 | 6 564 448,00 | 8 235 578,46 | 4 603 364,00 | 88 000,00 | | 4 515 364,00 | |
| 2019 | 30 679 680,11 | 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 | 4 789 100,40 | 30 000,00 | | 4 759 100,40 | |
| 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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmujące 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.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe ^x |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---|-------|---|----------------------------|---|---------|-------|--|------------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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: | | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 280 762,25 |
| 2018 | 37 556 879,89 | 23 772 250,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 784 629,07 |
| 2019 | 29 720 377,91 | 22 236 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 483 402,40 |
| 2020 | 24 471 193,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 450,00 |
| 2021 | 23 981 193,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 450,00 |
| 2022 | 24 161 193,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 450,00 |
| 2023 | 24 549 709,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 966,00 |
| 2024 | 25 024 709,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 966,00 |
| 2025 | 25 024 709,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 966,00 |
| 2026 | 25 024 709,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 966,00 |
| 2027 | 25 024 709,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 966,00 |
| 2028 | 25 024 709,00 | 22 441 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 966,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | w tym: | 4.4 |
| | | | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | | 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 | -5 763 061,43 | | 6 943 061,43 | 1 118 144,43 | 1 118 144,43 | 2 738 000,00 | 2 738 000,00 | 2 486 917,00 | 1 906 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 959 302,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 081 301,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 071 301,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 891 301,20 | | 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|--------------|---|---------------|--|--|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 | 5.2 | | | | | | |
| 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 000,00 | 1 631 600,74 | 2 998 353,78 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 000,00 | 2 973 937,29 | 5 345 684,13 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 000,00 | 2 445 176,86 | 2 662 176,86 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 000,00 | 4 692 635,23 | 10 937 104,03 | | | | |
| 2018 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 644 917,00 | 3 418 203,64 | 7 274 348,07 | | | | |
| 2019 | 959 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 614,80 | 3 653 604,20 | 3 653 604,20 | | | | |
| 2020 | 1 081 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 313,60 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2021 | 1 071 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 012,40 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2022 | 891 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 711,20 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2023 | 502 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 926,00 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2024 | 27 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 140,80 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2025 | 27 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 355,60 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2026 | 27 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 570,40 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2027 | 27 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 785,20 | 2 610 751,20 | 2 610 751,20 | | | | |
| 2028 | 27 785,20 | 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 niedyktę 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 9,10% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 13,30% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 9,66% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 17,77% | X | X | X | X | |
| 2018 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 11,03% | 10,69% | 13,39% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 12,01% | 11,33% | 14,03% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 10,22% | 10,90% | 13,60% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 10,42% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 10,42% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 10,42% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,15% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | z tego: | | 11,4 | 11,5 | 11,6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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 | | |
| 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 | 7 605 159,54 | 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 | 8 499 561,17 | 2 518 416,00 | 10 490 046,35 | 170 025,35 | 10 320 021,00 | 9 968 138,00 | 2 989 543,07 | 475 065,00 | | |
| 2019 | 959 302,20 | 959 302,20 | 8 446 520,00 | 2 529 400,00 | 7 555 095,80 | 71 693,40 | 7 483 402,40 | 5 696 902,00 | 0,00 | 1 720 318,40 | | |
| 2020 | 1 081 301,20 | 1 081 301,20 | 8 530 985,00 | 2 548 634,00 | 622 231,00 | 34 728,00 | 587 503,00 | 523 375,00 | 1 441 947,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 071 301,20 | 1 071 301,20 | 8 530 985,00 | 2 548 634,00 | 103 440,00 | 39 432,00 | 64 008,00 | 0,00 | 1 475 442,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 891 301,20 | 891 301,20 | 8 530 985,00 | 2 548 634,00 | 109 731,00 | 45 844,00 | 63 887,00 | 0,00 | 1 655 563,00 | 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 w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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: | | 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: | | Wydávki 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 108 991,01 | 97 549,45 | | |
| 2018 | 72 681,92 | 68 253,34 | 68 253,34 | 4 515 364,00 | 4 456 241,00 | 3 953 695,00 | 102 300,35 | 87 192,23 | 102 300,35 | 87 192,23 | | |
| 2019 | 36 625,51 | 36 625,51 | 36 625,51 | 4 759 100,40 | 4 619 306,40 | 3 431 060,40 | 40 361,40 | 31 885,51 | 40 361,40 | 31 885,51 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | | |

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, 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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: |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--------|--------|--|--------|
| | Wydanki 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 tym: | w tym: | | |
| Lp | 12,4 | 12,4,1 | 12,4,2 | 12,5 | 12,5,1 | 12,6 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 7 600,00 | 6 802,14 | 6 802,14 | 25 123,45 | 25 123,45 | 25 123,45 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 681 048,09 | 578 890,87 | 578 048,09 | 113 598,78 | 113 598,78 | 113 598,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 6 706 080,00 | 5 060 808,00 | 4 587 358,00 | 1 660 380,12 | 1 576 830,12 | 1 576 830,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 7 417 220,40 | 5 029 287,40 | 3 341 040,40 | 2 386 408,89 | 1 586 717,89 | 1 586 717,89 | 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 |

15) Przeź 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 likwidowanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych 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 |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 678 000,00 | 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 |
| 2018 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLVIII/296/2018 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 07 czerwca 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) | | | | 19 824 677,91 | 10 490 046,35 | 7 555 095,80 | 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 | | | | 19 098 785,01 | 10 320 021,00 | 7 483 402,40 | 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: | | | | 18 104 915,41 | 10 052 438,35 | 7 457 581,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 354 725,10 | 102 300,35 | 40 351,40 | 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 | | | | 17 750 190,31 | 9 950 138,00 | 7 417 220,40 | 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 | 3 363 458,77 | 150 977,00 | 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 | 2 282 809,48 | 845 815,00 | 1 397 938,00 | 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 partnerswa 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 | 567 503,00 | 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 Kabłowice - | 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 | 16 989 801,15 |
| 1.a | 54 540,00 | 416 262,75 |
| 1.b | 54 717,00 | 18 573 538,40 |
| 1.1 | 0,00 | 17 510 020,15 |
| 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 | 17 967 358,40 |
| 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 | 3 349 941,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 4 075 850,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 2 243 753,00 |
| 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 | 1 479 781,00 |
| 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 | 1 206 180,00 |
| 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 Kawonia
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 zwiększy 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 zwiększy 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".

Zwiększono o kwotę 20.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków majątkowych w roku 2018 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. " Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej".

Zwiększono o kwotę 650.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków majątkowych w roku 2018 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 07 czerwca 2018 r.

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

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 896.378,46 zł oraz wydatków o kwotę 642.313,46 zł. W celu pokrycia zwiększenia deficytu budżetu planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 254.065,00 zł z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 5.763.061,43 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 zaciągniętych pożyczek 531.917,00 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.328.040,00 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.264.523,00 zł oraz zwiększono plan rozchodów o kwotę 63.517,00 zł. W latach 2020-2022 zmniejszono plan wydatków oraz zwiększono plan rozchodów o kwotę 63.516,00 zł.

W zał. Nr 2 dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększono o kwotę 14.200,00 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków majątkowych w roku 2018 i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia";

- zmniejszono o kwotę 1.129.123,00 zł limit wydatków majątkowych w roku 2018 oraz zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.397.938,00 zł przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi

gminnej – ul. Zielonej”. Wartość nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 268.815,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Marek Michałowski