

projekt

**UCHWAŁA NR L/317/2018
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 11 września 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 z późn. zm.) 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.

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GORAL
radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zat. Nr 1 do UCHWAŁY NR L317/2018 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 20.08.2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	32 215 977,10	27 565 331,61	6 698 273,00	61 000,00	4 834 998,00	2 256 133,00	6 564 448,00	8 610 455,61	4 650 645,49	88 000,00	4 562 645,49			
2019	31 356 369,01	25 933 379,71	6 000 000,00	61 610,00	4 883 348,00	2 278 694,00	6 725 755,00	7 415 748,51	5 422 989,30	30 000,00	5 392 989,30			
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			

sprawdzone i zatwierdzone
Andrzej Goral
radca prawny

1) Wzrost może być przyporządkowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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.

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ANDRZEJ GORAL
radca prawny

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	18 242 887,42	16 456 783,51	0,00	0,00	0,00	88 063,09	83 063,09	0,00	0,00	1 786 103,91	
Wykonanie 2016	20 397 392,80	19 598 711,98	0,00	0,00	0,00	76 061,33	71 061,33	0,00	0,00	798 680,82	
Plan 3 kw. 2017	26 537 907,00	22 218 513,38	0,00	0,00	0,00	134 000,00	114 000,00	0,00	0,00	4 319 393,62	
Wykonanie 2017	23 339 215,04	21 058 452,79	0,00	0,00	0,00	87 999,50	77 999,50	0,00	0,00	2 280 762,25	
2018	38 097 534,28	24 306 087,21	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 791 447,07	
2019	31 184 363,11	22 251 960,71	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 932 402,40	
2020	24 443 378,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 029 450,00	
2021	23 953 378,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 539 450,00	
2022	24 133 378,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 719 450,00	
2023	24 521 894,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 107 966,00	
2024	24 996 894,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00	
2025	24 996 894,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00	
2026	24 996 894,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00	
2027	24 996 894,20	22 413 928,20	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 582 966,00	
2028	24 996 894,20	22 413 928,20	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


 sprawdzono pod względem formalno-prawnym
 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp														
Wykonanie 2015	1 077 993,80		2 326 753,04	0,00		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 478 437,21		3 391 746,84	0,00		0,00	1 366 753,04		0,00		960 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-217 000,00		895 000,00	0,00		0,00	2 371 746,84		0,00		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 506 468,80		6 922 468,80	3 506 468,80		0,00	217 000,00		217 000,00		678 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 881 557,18		6 561 557,18	1 058 492,18		0,00	2 738 000,00		2 738 000,00		2 765 065,00	2 185 065,00	0,00	0,00
2019	172 005,90		815 111,10	715 111,10		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	1 109 116,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 116,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	919 116,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 600,00		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.

sprawdzono pod względem formalnym

 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki									
		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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
													5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1
Lp	5																			
Wykonanie 2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	4 692 635,23	10 937 104,03						
2018	680 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 923 065,00	0,00	3 259 244,40	7 055 736,58						
2019	987 117,00	987 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 948,00	0,00	3 681 419,00	4 396 530,10						
2020	1 109 116,00	1 109 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 832,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2021	1 099 116,00	1 099 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 716,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2022	919 116,00	919 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 600,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2023	530 600,00	530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2024	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2025	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2026	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2027	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						
2028	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 566,00	2 638 566,00						

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. 1458 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) Pomniejszenia 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

sprawdzone pod względem formalnoprawnym

 ANDRZEJ GORAJ
 radca prawny

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (wskaźnik rok prognozy) (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	17,77%	x	x	x	x
2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,39%	10,69%	13,39%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,84%	11,12%	13,82%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,33%	10,63%	13,33%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,53%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,53%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,53%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2025	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2027	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2028	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

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

prawdy, to pod względem
formalno-prawnym
ANDRZEJ GÓRA
Kierownik

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10 1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)							
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 176 753,21	2 106 523,55	901 927,61	55 396,75	846 530,86	1 160 895,92	625 207,99	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 347 209,33	1 906 277,08	255 865,00	193 124,00	62 741,00	46 200,00	731 854,00	35 955,70	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 950 494,00	2 452 225,00	2 574 210,00	252 304,66	2 321 905,34	2 222 522,34	1 759 288,28	288 200,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 605 159,54	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	8 575 292,26	2 518 416,00	10 834 450,35	457 503,35	10 376 947,00	10 174 838,00	2 917 435,07	515 065,00	
2019	172 005,90	172 005,90	8 446 520,00	2 523 400,00	9 061 345,80	128 943,40	8 932 402,40	7 145 902,00	0,00	1 720 318,40	
2020	1 109 116,00	1 109 116,00	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	1 099 116,00	1 099 116,00	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	919 116,00	919 116,00	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	530 600,00	530 600,00	8 530 985,00	2 548 634,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	0,00	2 053 249,00	0,00	
2024	55 600,00	55 600,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00	
2025	55 600,00	55 600,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00	
2026	55 600,00	55 600,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00	
2027	55 600,00	55 600,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00	
2028	55 600,00	55 600,00	8 530 985,00	2 548 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 966,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Sprawdzone i podpisane
formalnym
ANDRZEJ GÓRAL
Urządca piwny

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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	382 738,17	378 309,59	378 309,59	4 515 364,00	4 456 241,00	4 456 241,00	436 175,35	397 248,48	397 248,48	
2019	79 425,51	79 425,51	79 425,51	5 392 989,30	5 253 195,30	5 253 195,30	97 611,40	74 685,51	74 685,51	
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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


 sprawdzona pod względem
 formalno-prawnym
 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołującym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 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 likwidowanego 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
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	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

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

 ANDRZEJ GÓRALSKI
 radca prawny

[illegible]

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

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


 sprawdzono pod względem
 formalnym
 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR L/317/2018 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 11 września 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)				21 675 331,91	10 834 450,35	9 061 345,80	622 231,00	103 440,00	109 731,00
1.1	- wydatki bieżące				1 070 620,90	457 503,35	128 943,40	34 728,00	39 432,00	45 844,00
1.2	- wydatki majątkowe				20 604 711,01	10 376 947,00	8 932 402,40	587 503,00	64 008,00	63 887,00
1.1.1	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:				20 169 740,41	10 611 013,35	8 963 831,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				745 850,10	436 175,35	97 611,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2016	2018	170 419,00	33 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia" -	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	93 841,00	27 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Gminy	2017	2019	90 485,10	41 603,70	40 361,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" -	Zespół Szkół w Zawoni	2018	2019	391 125,00	333 875,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 423 890,31	10 174 838,00	8 866 220,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne -	Urząd Gminy	2015	2019	4 320 184,25	4 288 532,00	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	689 964,00	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	4 837 158,77	175 677,00	4 647 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia -	Urząd Gminy	2016	2018	4 449 455,41	4 175 850,00	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 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				1 505 591,50	223 437,00	97 514,00	622 231,00	103 440,00	109 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 770,80	21 328,00	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	324 770,80	21 328,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00	45 844,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 180 820,70	202 109,00	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	627 260,88	184 109,00	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	553 141,22	0,00	0,00	523 375,00	0,00	0,00

Sprawdzone i podpisane
formalnym
przez
rady prawny

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	109 257,00	20 840 455,15
1.3	54 540,00	763 990,75
1.3.1	54 717,00	20 079 464,40
1.3.1.1	0,00	19 574 845,15
1.3.1.1.1	0,00	533 786,75
1.3.1.1.1.1	0,00	33 509,86
1.3.1.1.2	0,00	27 186,79
1.3.1.1.3	0,00	81 965,10
1.3.1.1.4	0,00	391 125,00
1.3.1.2	0,00	19 041 058,40
1.3.1.2.1	0,00	4 288 532,00
1.3.1.2.2	0,00	1 788 964,00
1.3.1.2.3	0,00	4 823 641,00
1.3.1.2.4	0,00	4 175 850,00
1.3.1.2.5	0,00	2 243 753,00
1.3.1.2.6	0,00	1 720 318,40
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3	109 257,00	1 265 610,00
1.3.1	54 540,00	227 204,00
1.3.1.1	54 540,00	227 204,00
1.3.2	54 717,00	1 038 406,00
1.3.2.1	54 717,00	497 031,00
1.3.2.2	0,00	523 375,00


 sprawdzono pod względem
 formalnoprawnym
 ANDRZEJ GÓRAL
 radca prawny

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						
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałowice -	Urząd Gminy	2017	2018	20 418,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 sprawdzono pod względem
 formalnym
 ANDRZEJ BÓREAU
 radca prawny

L. p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	18 000,00


 sprawdzono pod względem
 formalno-sprawnym
 ANDRZEJ GÓRAK
 radca prawny

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;

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

- 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.

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

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.

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ANDRZEJ GÓRA
radca prawny

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 stanowić 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ANIBAL GÓRAL
radca prawny

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

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

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

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 12 lipca 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.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 312.743,25 zł oraz wydatków o kwotę 531.239 zł. W celu pokrycia zwiększenia deficytu budżetu planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości ogółem 556.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka". Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 5.981.557,18 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z wolnych środków 2.738.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 1.058.492,18 zł, emisji obligacji 1.375.000,00 zł, oraz zaciągniętych pożyczek 810.065,00 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 42.800 zł, plan wydatków o kwotę 14.985,20 zł oraz plan rozchodów o kwotę 27.814,80 zł.

W latach 2020-2022 zmniejszono plan wydatków o raz zwiększono plan rozchodów o kwotę 27.814,80 zł.

W zał. Nr 2 dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększono o kwotę 24.700 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 46.397 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków bieżących w roku 2018 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji";
- zmniejszono o kwotę 45.500 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków majątkowych w roku 2018 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Kraina smyków w przedszkolu Gminy Zawonia". Realizację projektu w latach 2018-2019 przeprowadzi Zespół Szkół w Zawoni. Wartość całkowita projektu to kwota 415.125 zł, w tym, dofinansowanie ze środków unijnych 352.856,25 zł. Wkład niepieniężny to kwota 24.000 zł.

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

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów,

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GOBAL
radca prawny

wydatków, przychodów oraz rozchodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2018 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Zwiększono plan dochodów o kwotę 115.994,84 zł, plan wydatków o kwotę 15.994,84 zł oraz plan rozchodów o kwotę 100.000 zł. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 100.000 zł. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 5.881.557,18 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 633.888,90 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania dla projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne". Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.449.000 zł. Zwiększenie związane jest z faktem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka wpłynęła tylko jedna oferta o wartości większej niż zaplanowano. Planuje się przychody budżetu w wysokości 815.111,10 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 715.111,10 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł. Przychody budżetu zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W zał. Nr 2 dokonano niżej wymienionych zmian:

- zwiększono o kwotę 100.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne";
- zwiększono o kwotę 100.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia";
- zmniejszono o kwotę 122.274 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji";
- zwiększono o kwotę 1.449.000 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia".

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny