

**UCHWAŁA NR VIII/44/2019
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 16 maja 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
[Podpis]
Grażyna Gumiolowicz-Nitka

Załącznik Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Zawonia
z dnia 16 maja 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	2 035 411,53	6 351 147,00	7 255 579,03	303 180,74	69 690,13	233 490,61
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	2 152 251,96	6 805 324,00	8 053 633,23	1 094 595,82	76 583,41	1 018 012,41
Plan 3 kw. 2018	32 245 581,10	27 594 935,61	6 698 273,00	61 000,00	4 834 998,00	2 256 133,00	2 256 133,00	6 564 448,00	8 640 059,61	4 650 645,49	88 000,00	4 562 645,49
Wykonanie 2018	33 414 842,32	29 452 541,21	7 123 938,00	67 898,74	5 787 503,34	2 727 493,15	2 727 493,15	6 564 448,00	8 905 147,45	3 962 301,11	3 905,18	3 958 138,21
2019	35 014 562,85	27 177 160,85	7 791 465,00	61 000,00	5 645 306,00	2 584 824,00	2 584 824,00	5 775 182,00	7 154 019,85	7 837 402,00	50 000,00	7 787 402,00
2020	27 833 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały 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
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	38 127 138,28	24 344 488,63	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 782 649,65	
Wykonanie 2018	35 424 556,54	23 428 799,34	0,00	0,00	0,00	77 847,80	77 847,80	0,00	0,00	11 995 757,20	
2019	38 680 812,60	25 474 564,11	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 186 248,49	
2020	26 793 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 944 198,00	
2021	26 303 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 454 198,00	
2022	26 483 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 634 198,00	
2023	26 808 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 959 198,00	
2024	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 434 198,00	
2025	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 434 198,00	
2026	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 434 198,00	
2027	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 434 198,00	
2028	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 434 198,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	w tym:	w tym:					
		3	4	4.1	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	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	2 738 000,00	0,00	678 000,00				0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		-5 881 557,18	6 561 557,18	1 058 492,18	958 492,18	2 738 000,00	238 000,00	2 765 065,00				2 185 065,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-2 009 714,22	10 138 652,85	5 845 652,85	0,00	2 738 000,00	1 034 714,22	1 555 000,00				975 000,00		0,00	0,00	
2019		-3 646 249,75	4 164 619,75	3 561 555,75	3 143 179,75	0,00	0,00	503 070,00				503 070,00	99 994,00	0,00	0,00	
2020		1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		50 300,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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
		w tym:							z tego:					
		z tego:												
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	2 973 937,29	5 345 684,13			
Wykonanie 2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	4 692 635,23	10 937 104,03			
Plan 3 kw. 2018	680 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 923 065,00	0,00	3 250 446,98	7 046 939,16			
Wykonanie 2018	679 994,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 994,00	3 713 000,00	0,00	6 023 741,87	14 607 394,72			
2019	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 700,00	0,00	1 702 596,74	5 264 152,49			
2020	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2021	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 100,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2022	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2023	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2025	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2026	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2027	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			
2028	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 498,00	2 484 498,00			

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	6.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	17,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	18,04%	x	x	x	x
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,01%	13,81%	16,37%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,93%	11,04%	13,61%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,09%	8,10%	10,66%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,09%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,09%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2027	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2028	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,09%	9,09%	9,09%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 526 028,26	2 526 152,00	10 834 450,35	457 503,35	10 376 947,00	10 174 838,00	2 908 637,65	515 065,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 160 397,52	2 281 135,35	9 361 191,11	289 687,25	9 071 503,86	8 887 395,69	2 680 742,17	243 511,17	
2019	0,00	0,00	8 942 142,22	2 469 174,00	12 232 976,71	1 519 675,31	10 713 301,40	8 860 601,00	1 318 947,09	2 979 318,40	
2020	1 040 300,00	1 040 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	298 956,00	69 828,00	229 128,00	0,00	1 794 818,00	0,00	
2021	1 030 300,00	1 030 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	268 440,00	39 432,00	229 008,00	0,00	1 390 190,00	0,00	
2022	850 300,00	850 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	274 731,00	45 844,00	228 887,00	0,00	1 570 311,00	0,00	
2023	525 300,00	525 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	0,00	1 428 598,00	0,00	
2024	50 300,00	50 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00	
2025	50 300,00	50 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00	
2026	50 300,00	50 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00	
2027	50 300,00	50 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00	
2028	50 300,00	50 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:				
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2016	196 150,95	173 102,02	173 102,02	173 102,02	173 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156 598,40	132 272,81	156 598,40
Wykonanie 2017	86 166,71	78 860,49	78 860,49	78 860,49	78 860,49	793 436,65	793 436,65	793 436,65	793 436,65	108 991,01	97 549,45	97 549,45
Plan 3 kw. 2018	382 738,17	378 309,59	378 309,59	378 309,59	378 309,59	4 515 364,00	4 456 241,00	4 456 241,00	4 456 241,00	436 175,35	397 248,48	397 248,48
Wykonanie 2018	358 430,79	352 059,05	352 059,05	352 059,05	352 059,05	3 835 856,72	3 835 856,72	3 835 856,72	3 835 856,72	268 359,74	229 711,38	229 711,38
2019	109 923,00	109 923,00	109 923,00	109 923,00	109 923,00	7 250 342,00	7 051 425,00	7 051 425,00	7 051 425,00	264 923,31	241 824,69	241 824,69
2020	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	7 600,00	6 802,14	6 802,14	25 123,45	25 123,45	25 123,45	25 123,45	25 123,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	661 048,09	578 890,87	578 048,09	113 598,78	113 598,78	113 598,78	113 598,78	113 598,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	7 770 652,00	5 907 018,00	5 907 018,00	1 902 560,87	1 902 560,87	1 902 560,87	1 902 560,87	1 902 560,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 903 772,81	6 120 478,04	6 120 478,04	1 821 943,13	1 821 943,13	1 821 943,13	1 821 943,13	1 821 943,13	0,00	0,00	
2019	6 805 119,40	4 944 001,40	4 944 001,40	1 884 216,62	1 884 216,62	1 884 216,62	1 884 216,62	1 884 216,62	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota cięgu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagających 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

* Należy wyliczyć wskaźnik spłaty zobowiązań na podstawie danych z art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i art. 240c ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone kolorem niebieskim na danych, na który zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sponrząca się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przewodnicząca
Rady Campania
Grażyna Cyrochowska-Nitka

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR VIII/44/2019 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 16 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 196 204,95	12 232 976,71	298 956,00	268 440,00	274 731,00	109 257,00
1.a	- wydatki bieżące				2 074 142,93	1 519 675,31	69 828,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 122 062,02	10 713 301,40	229 128,00	229 008,00	228 887,00	54 717,00
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:				9 131 488,43	8 625 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 106,40	264 943,31	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	89 961,40	40 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" -	Zespół Szkół w Zawoni	2018	2019	391 145,00	224 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 650 382,03	8 360 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tamowiec, Gmina Zawonia -	Urząd Gminy	2015	2019	4 830 869,15	4 654 764,00	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	2 099 194,48	1 985 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Gminy	2017	2019	1 720 318,40	1 720 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 064 716,52	3 607 114,00	298 956,00	268 440,00	274 731,00	109 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 593 036,53	1 254 732,00	69 828,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	324 770,31	31 332,00	34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka -		2013	2019	1 209 766,22	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2020	58 500,00	23 400,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 471 679,99	2 352 382,00	229 128,00	229 008,00	228 887,00	54 717,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	588 460,05	27 382,00	64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki -	Urząd Gminy	2016	2019	191 600,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa remizy w Czeszowie -	Urząd Gminy	2018	2019	43 530,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2022	600 000,00	105 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 184 360,71
1.a	1 729 319,31
1.b	11 455 041,40
1.1	8 625 862,71
1.1.1	264 943,31
1.1.1.3	40 361,40
1.1.1.4	224 581,91
1.1.2	8 360 919,40
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	4 654 764,00
1.1.2.5	1 985 837,00
1.1.2.6	1 720 318,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 558 498,00
1.3.1	1 464 376,00
1.3.1.1	205 876,00
1.3.1.2	1 200 000,00
1.3.1.3	58 500,00
1.3.2	3 094 122,00
1.3.2.1	274 122,00
1.3.2.2	190 000,00
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2019	2 048 089,94	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 000 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Grzywno
Grzywno, ul. Ogrodnicza, 10

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2019-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 rok 2020 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2021 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

W dochodach majątkowych na rok 2019 założono wpływy z tyt. 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 7.250.342,00 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, zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni, instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.

W 2020 roku założono pozyskanie w kwocie 500.000,00 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z planowaną w roku 2019 realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych.

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 roku 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 i z rozdziału 75023 - Urząd gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2019 kwota w kolumnie 12.3 i 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 nie ujęte w umowie o dofinansowanie projektu.

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 2019 roku planowany wynik budżetu jest ujemny. Gmina pokryje deficyt budżetu w wysokości 2.696.389,84 zł z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2018 ze środków publicznych. Rozchody w wysokości 523.600,00 zł planuje się spłacić z nadwyżki z lat ubiegłych. Z prognoz na lata 2020-2028 wynika, iż każdy rok będzie kończył się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2028. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu (odpowiednie kwoty ujęte zostały w kolumnie nr 6 załącznika Nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Splata zadłużenia w latach 2019-2028

Lata	Splata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Splata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2019	468 000,00	55 600,00	523 600,00
2020	990 000,00	55 600,00	1 045 600,00
2021	980 000,00	55 600,00	1 035 600,00
2022	800 000,00	55 600,00	855 600,00
2023	475 000,00	55 600,00	530 600,00
2024		55 600,00	55 600,00
2025		55 600,00	55 600,00
2026		55 600,00	55 600,00
2027		55 600,00	55 600,00
2028		55 600,00	55 600,00

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 6 marca 2019 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 2019 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. do dnia 6 marca 2019 r. Zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z czym o kwotę 949.859,91 zł zwiększył się deficyt budżetu. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 3.646.249,75 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z: nadwyżki z lat ubiegłych 3.043.185,75 zł, zaciągniętej pożyczki 503.070,00 zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 99.994,00 zł.

W 2019 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 503.070,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja

oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka". Poniżej przedstawiono spłatę długu w latach 2019-2028 po zmianach:

Spłata zadłużenia w latach 2019-2028

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2019	468 000,00	50 370,00	518 370,00
2020	990 000,00	50 300,00	1 040 300,00
2021	980 000,00	50 300,00	1 030 300,00
2022	800 000,00	50 300,00	850 300,00
2023	475 000,00	50 300,00	525 300,00
2024		50 300,00	50 300,00
2025		50 300,00	50 300,00
2026		50 300,00	50 300,00
2027		50 300,00	50 300,00
2028		50 300,00	50 300,00

W wierszu „wykonanie 2018” wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2018 rok.

W zał. Nr 2 zwiększono o kwotę 167.311,91 zł limit wydatków i zobowiązań przedsięwzięcia pn. Projekt „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia” realizowanego przez Zespół Szkół w Zawoni.

Zwiększono o kwotę 500.000 zł wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia”. Okres realizacji zdania przypada na lata 2019-2022. Wartość przedsięwzięcia to kwota 600.000 zł, w tym limit wydatków w roku 2019 planuje się w wysokości 105.000 zł.

Zmniejszono o kwotę 200.000 zł limit wydatków i zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieletniki".

Ponadto zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 marca 2019 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2019 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia zarządzenia, tj. 29 marca 2019 r.

W wierszu "wykonanie 2018" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań za 2018 rok.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 16 maja 2019 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2019 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 16 maja 2019 r.

W zał. Nr 2 zwiększono o kwotę 6.800 zł wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gminy Zawonia".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia". Okres realizacji planuje się w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia to kwota 58.500 zł, w tym limit wydatków w roku 2019 planuje się w wysokości 23.400 zł.

Zmniejszono limit wydatków majątkowych i zobowiązań o kwotę 38.800 zł na "Rekultywację

składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji".

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

**Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Zawonia
na VIII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 maja 2019 r.**

**projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia**

L.p.	Nazwisko i imię	Obecność		Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
		obecny	nieobecny			
1.	Ciosk Jan	X		X		
2.	Fabianowicz-Niwa Wanda	X		X		
3.	Grech Katarzyna	X		X		
4.	Grzelak Izabella	X		X		
5.	Jasik Monika	X		X		
6.	Jasińska-Madra Aneta	X		X		
7.	Jerdonek Jarosław	X		X		
8.	Kaleńczuk Joanna	X		X		
9.	Marszałek Zdzisław	X		X		
10.	Michałowski Marek	X		X		
11.	Ogrodowicz-Nitka Grażyna	X		X		
12.	Onyśko Krzysztof	X		X		
13.	Radota Robert	X		X		
14.	Warzecha Czesław	X		X		
15.	Wojtala Jolanta	X		X		

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu

Głosów „za”

Głosów „przeciw”

Głosów „wstrzymujących się”

Podpis przeprowadzającego głosowanie

.....15.....
.....15.....
.....0.....
.....*[podpis]*.....