

**UCHWAŁA NR XIII/68/2019
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 22 listopada 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 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Górska (z-Nidka)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/68/2019 Rady Gminy Zawonia
z dnia 22 listopada 2019 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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	
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	
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	6 584 448,00	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	6 584 448,00	8 905 147,45	3 962 301,11	3 905,18	3 958 138,21	
2019	37 414 448,71	29 061 487,81	7 791 465,00	61 000,00	5 616 549,00	2 584 824,00	5 884 594,00	8 762 829,81	8 352 960,90	50 000,00	8 302 960,90	
2020	27 833 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 895 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie 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 spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	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	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	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	0,00	11 995 757,20
2019	41 060 698,46	27 780 139,94	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	13 280 558,52
2020	26 793 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 198,00
2021	26 303 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 198,00
2022	26 483 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 198,00
2023	26 808 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 198,00
2024	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 198,00
2025	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 198,00
2026	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 198,00
2027	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 198,00
2028	27 283 211,00	24 849 013,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 198,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
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
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
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
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
2020	1 040 300,00	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
2022	850 300,00	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
2024	50 300,00	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
2026	50 300,00	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
2028	50 300,00	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	5	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:				5.2	6							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:											
				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									
Rozchody budżetu x															Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6							
Wykonanie 2016	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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 700,00		0,00		1 281 347,87	4 842 903,62		
2020	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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	3,78%	0,00	3,78%	13,30%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	2,82%	0,00	2,82%	17,77%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	2,14%	0,00	2,14%	10,35%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	1,97%	0,00	1,97%	18,04%	x	x	x	x
	2019	1,68%	0,00	1,68%	3,56%	13,81%	16,37%	TAK	TAK
	2020	4,13%	0,00	4,13%	8,93%	10,56%	13,12%	TAK	TAK
	2021	4,21%	0,00	4,21%	9,09%	7,61%	10,18%	TAK	TAK
	2022	3,40%	0,00	3,40%	9,09%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	2023	1,99%	0,00	1,99%	9,09%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	2024	0,24%	0,00	0,24%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	2025	0,22%	0,00	0,22%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	2026	0,20%	0,00	0,20%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	2027	0,20%	0,00	0,20%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	2028	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10	10.1				
Lp											
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	9 086 754,64	2 411 263,00	12 761 687,71	1 648 921,31	11 112 766,40	9 430 601,00	1 363 552,12	2 459 023,40	
2020	1 040 300,00	1 040 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	300 556,00	234 828,00	65 728,00	1 600,00	1 878 470,00	0,00	
2021	1 030 300,00	1 030 300,00	9 026 410,00	2 467 219,00	268 440,00	204 432,00	64 008,00	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	210 844,00	63 887,00	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	1 904 481,00	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	2 434 198,00	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	2 434 198,00	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	2 434 198,00	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	2 434 198,00	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	2 434 198,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	358 430,79	352 059,05	352 059,05	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	7 649 337,00	7 450 420,00	7 450 420,00	264 923,31	241 824,69	241 824,69	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1					12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp																
Wykonanie 2016	7 600,00	6 802,14	6 802,14		6 802,14	25 123,45	25 123,45	25 123,45	113 598,78	25 123,45	25 123,45	113 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	681 048,09	578 890,87	578 890,87		578 048,09	578 048,09	113 598,78	113 598,78	1 902 560,87	113 598,78	113 598,78	1 902 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 770 652,00	5 907 018,00	5 907 018,00		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	1 902 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 903 772,81	6 120 478,04	6 120 478,04		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	1 821 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 167 293,40	4 878 467,40	4 878 467,40		4 878 467,40	4 878 467,40	3 311 924,62	3 311 924,62	3 311 924,62	3 311 924,62	3 311 924,62	3 311 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi do zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XIII/69/2019 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 22 listopada 2019 r.

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)				14 726 515,95	12 761 687,71	300 556,00	289 440,00	274 731,00	109 257,00
1.1	- wydatki bieżące				2 898 388,93	1 648 921,31	234 828,00	204 432,00	210 844,00	54 540,00
1.2	- wydatki majątkowe				12 028 127,02	11 112 766,40	65 728,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00
1.3	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:				9 570 792,43	9 055 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				555 945,40	339 782,31	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	465 984,00	299 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 014 847,03	8 725 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tamowice, 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	2 529 194,48	2 415 837,00	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	1 654 783,40	1 654 783,40	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:				5 155 723,52	3 696 327,00	300 556,00	268 440,00	274 731,00	109 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 142 443,53	1 309 139,00	234 828,00	204 432,00	210 844,00	54 540,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	294 177,31	739,00	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
1.3.1.4	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2022	560 000,00	85 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 013 279,99	2 387 382,00	65 728,00	64 008,00	63 887,00	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 Cielitniki -	Urząd Gminy	2016	2020	193 200,00	190 000,00	1 600,00	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
1.3.2.5	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2019	2 188 089,94	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 714 671,71
1.a	2 363 665,31
1.b	11 361 106,40
1.1	9 065 166,71
1.1.1	339 782,31
1.1.1.3	40 361,40
1.1.1.4	299 420,91
1.1.2	8 725 384,40
1.1.2.3	4 664 764,00
1.1.2.5	2 415 637,00
1.1.2.6	1 654 783,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 649 505,00
1.3.1	2 013 783,00
1.3.1.1	175 283,00
1.3.1.2	1 200 000,00
1.3.1.3	58 500,00
1.3.1.4	580 000,00
1.3.2	2 635 722,00
1.3.2.1	274 122,00
1.3.2.2	191 600,00
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.5	2 140 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
mgr
Grażyna Ogińska-Nurkiewicz

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).

Spłata zadłużenia w latach 2019-2028

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Spłata 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 zwiększy się deficyt budżetu. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 3.646.249,75 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią 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:

Splata zadłużenia w latach 2019-2028

Lata	Splata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Splata 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 Cielętники".

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".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 27 czerwca 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. 27 czerwca 2019 r.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej o kwotę 470.000 zł zwiększono wartość nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań;
- instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica zmniejszono o kwotę 67.506,78 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań;
- budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych o kwotę 50.000 zł zwiększono wartość nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań;
- Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia o kwotę 75.000 zł zwiększono wartość nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 21 sierpnia 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. 21 sierpnia 2019 r.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica zwiększono o kwotę 1.971,78 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań;
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki zwiększono o kwotę 1.600 zł wartość nakładów finansowych, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 19 września 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. 19 września 2019 r.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- Projekt "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" zmniejszono o kwotę 161 zł wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań;
- Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia o kwotę 20.000 zł zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań. W wyniku postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wynegocjowano stawkę za wykonanie ww. usługi mniejszą od zaplanowanej.
- Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych zwiększono o kwotę 50.000 zł wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań. Zwiększenie spowodowane jest wprowadzonymi zmianami na etapie realizacji zadania.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 22 listopada 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. 22 listopada 2019 r.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren

rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej o kwotę 40.000 zł zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań;

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji o kwotę 30.593 zł zmniejszono wartość nakładów finansowych, limit wydatków bieżących w 2019 r. oraz limit zobowiązań;

- Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych o kwotę 40.000 zł zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grazyna Górniewicz-Nitka

