

**UCHWAŁA NR XIV/81/2019
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie 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.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zał. Nr 1 do UCHWAŁY NR XIV/81/2019 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 19 grudnia 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	26 845 683,84	25 751 088,02	4 941 674,00	58 923,67	6 805 324,00	8 053 633,23	5 891 533,12	2 152 251,96	1 094 595,82	76 583,41	1 018 012,41	
Wykonanie 2018	33 414 842,32	29 452 541,21	7 123 938,00	67 898,74	6 564 448,00	8 905 147,45	6 791 109,02	2 727 493,15	3 962 301,11	3 905,18	3 958 138,21	
Plan 3 kw. 2019	35 828 364,07	27 501 933,17	7 791 465,00	61 000,00	5 884 594,00	7 365 173,17	6 399 701,00	2 584 824,00	8 328 430,90	50 000,00	8 276 430,90	
Wykonanie 2019	35 865 678,00	30 881 480,00	7 791 465,00	61 000,00	5 884 594,00	8 730 851,00	8 413 570,00	4 162 191,00	4 984 198,00	35 186,00	4 949 012,00	
2020	35 157 487,00	34 939 692,00	9 211 909,00	58 600,00	6 040 979,00	10 795 107,00	8 835 097,00	4 132 079,00	217 795,00	217 795,00	0,00	
2021	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 289 089,00	35 289 089,00	9 304 028,00	57 166,00	6 101 389,00	10 903 058,00	8 923 448,00	4 173 400,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w ustroju planowym, 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz on najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	23 339 215,04	21 058 452,79	7 605 159,54	0,00	0,00	87 999,50	0,00	0,00	2 280 762,25	2 231 379,37	193 864,27		
Wykonanie 2018	35 424 556,54	23 428 799,34	8 160 397,52	0,00	0,00	77 847,80	0,00	0,00	11 995 757,20	11 811 649,03	243 511,17		
Plan 3 kw. 2019	39 365 201,82	26 053 366,30	8 936 346,62	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13 311 835,52	13 284 453,52	2 454 023,40		
Wykonanie 2019	34 861 790,00	24 337 104,00	8 516 680,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 524 686,00	10 497 304,00	2 301 005,00		
2020	34 117 187,00	30 518 033,14	9 844 785,78	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	3 599 153,86	3 537 653,86	1 700 000,00		
2021	34 258 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 435 576,00	3 371 568,00	0,00		
2022	34 438 789,00	30 823 213,00	9 923 234,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 615 576,00	3 551 689,00	0,00		
2023	34 763 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 940 576,00	3 885 859,00	0,00		
2024	35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00		
2025	35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00		
2026	35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00		
2027	35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00		
2028	35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Wykonanie 2017	3 506 468,80	0,00	6 922 468,80	678 000,00	0,00	3 506 468,80	0,00	2 738 000,00				0,00
Wykonanie 2018	-2 009 714,22	0,00	10 138 652,85	1 555 000,00	975 000,00	5 845 652,85	0,00	2 738 000,00				1 034 714,22
Plan 3 kw. 2019	-3 536 837,75	0,00	4 164 619,75	503 070,00	503 070,00	3 561 555,75	3 143 179,75	0,00				0,00
Wykonanie 2019	1 003 888,00	0,00	603 064,00	503 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	679 994,00	580 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	99 994,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	99 994,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
								6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 738 000,00	0,00	4 692 635,23	10 937 104,03			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	99 994,00	3 713 000,00	0,00	6 023 741,87	14 607 394,72			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 697 700,00	0,00	1 448 566,87	5 010 122,62			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 697 700,00	0,00	6 544 376,00	6 544 376,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	4 421 658,86	4 421 658,86			
2021	X	X	X	X	0,00	1 627 100,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2022	X	X	X	X	0,00	776 800,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2023	X	X	X	X	0,00	251 500,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2024	X	X	X	X	0,00	201 200,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2025	X	X	X	X	0,00	150 900,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2026	X	X	X	X	0,00	100 600,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2027	X	X	X	X	0,00	50 300,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	dany rok) ^x	x	27,08%	x	x	x	x
		x	28,90%	x	x	x	x
		8,56%	8,21%	x	x	x	x
		30,70%	30,36%	x	x	x	x
		18,84%	19,22%	21,40%	28,78%	TAK	TAK
		18,85%	18,31%	18,78%	26,16%	TAK	TAK
		18,64%	18,31%	15,25%	22,63%	TAK	TAK
		18,40%	18,31%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
		18,37%	18,31%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
		18,35%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
		18,33%	x	17,14%	20,31%	TAK	TAK
		18,33%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
		18,33%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK

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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykoranie 2017	86 166,71	86 166,71	78 860,49	793 436,65	793 436,65	793 436,65	108 991,01	108 991,00	97 549,45	
Wykoranie 2018	358 430,79	358 430,79	352 059,05	3 835 856,72	3 835 856,72	3 835 856,72	268 359,74	268 359,74	229 711,38	
Plan 3 kw. 2019	109 923,00	109 923,00	109 923,00	7 654 807,00	7 654 807,00	7 455 890,00	264 923,31	264 923,31	241 824,69	
Wykoranie 2019	78 725,00	78 725,00	78 725,00	4 325 388,23	4 325 388,23	4 209 469,96	223 544,66	223 544,66	200 446,33	
2020	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykoranie 2017	681 048,09	681 048,09	578 890,87	1 214 594,74	186 487,81	1 028 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2018	7 903 772,81	7 903 772,81	6 120 478,04	9 361 191,11	289 687,25	9 071 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 167 293,40	8 167 293,40	4 878 467,40	12 792 280,71	1 679 514,31	11 112 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2019	8 133 801,39	8 133 801,39	4 848 435,06	12 137 294,00	1 403 791,00	10 733 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	683 062,00	201 562,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	251 902,00	187 894,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	258 193,00	194 306,00	63 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązania z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splatę zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	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	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

RADA GMINY Zawonia Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XIV/81/2019 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 831 336,36	683 062,00	251 902,00	258 193,00	109 257,00	1 302 414,00
1.1	- wydatki bieżące				886 528,31	201 562,00	187 894,00	194 306,00	54 540,00	638 302,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 034 408,05	481 500,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	664 112,00
1.1.1.1	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 831 336,36	683 062,00	251 902,00	258 193,00	109 257,00	1 302 414,00
1.1.3.1	- wydatki bieżące				886 528,31	201 562,00	187 894,00	194 306,00	54 540,00	638 302,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	308 042,31	18 000,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00	157 816,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2020	58 500,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.4	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2022	530 386,00	148 462,00	148 462,00	148 462,00	0,00	445 386,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 034 408,05	481 500,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	664 112,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	585 832,05	61 500,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	244 112,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieleńki -	Urząd Gminy	2016	2020	448 576,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogińska-Nitka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2020-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 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 2021 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2022 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu. W dochodach majątkowych na rok 2020 założono wpływy z tyt. sprzedaży mienia.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Od roku 2021 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 2021 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2022 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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 2020 roku planowany wynik budżetu jest dodatni. Rozchody w wysokości 1.040.300,00 zł planuje się spłacić z nadwyżki budżetu. Z prognoz na lata 2021-2028 wynika, iż każdy rok

kończył się będzie 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 2020-2028

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	S p ł a t a zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
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

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka