


**UCHWAŁA NR XV/90/2020
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 17 stycznia 2020 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 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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.** Objasnienia 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 Ogrodowicz-Nitka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XV/90/2020 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 17 stycznia 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
				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	56 600,00	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 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 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego należy stosować 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 związanych z realizacją zadań na realizację zadań budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
		w tym:					w tym:				
							w tym:			w tym:	
	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarantujące wypłaty z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie 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	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	87 998,50	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	30 515 779,14	9 848 384,78	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	3 601 407,86	3 539 907,86	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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	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
								4.1.1	4.2					
Wykonanie 2017		3 506 468,80	0,00	6 922 468,80	678 000,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1		
Wykonanie 2018		-2 009 714,22	0,00	10 138 652,85	1 555 000,00	0,00	3 506 468,80	0,00	2 738 000,00			0,00		
Plan 3 kw. 2019		-3 536 837,75	0,00	4 164 619,75	503 070,00	503 070,00	975 000,00	5 845 652,85	2 738 000,00	0,00		1 034 714,22		
Wykonanie 2019		1 003 888,00	0,00	603 064,00	503 070,00	0,00	3 561 555,75	3 143 179,75	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	Spłaty 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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	679 994,00	580 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	99 994,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	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					
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	4 423 912,86	4 423 912,86
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	4 485 876,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,08%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,56%	8,21%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	30,70%	30,36%	x	x	x
2020	4,83%	18,84%	19,22%	21,40%	28,78%	TAK
2021	4,76%	18,85%	18,31%	18,78%	26,16%	TAK
2022	3,81%	18,64%	18,31%	15,25%	22,63%	TAK
2023	2,24%	18,40%	18,31%	18,61%	18,61%	TAK
2024	0,27%	18,37%	18,31%	18,31%	18,31%	TAK
2025	0,25%	18,35%	x	18,31%	18,31%	TAK
2026	0,23%	18,33%	x	17,14%	20,31%	TAK
2027	0,23%	18,33%	x	18,54%	18,54%	TAK
2028	0,23%	18,33%	x	18,47%	18,47%	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:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	86 166,71	86 166,71	793 436,65	793 436,65	793 436,65	108 991,01	108 991,00	97 549,45		
Wykonanie 2018	358 430,79	358 430,79	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	7 654 807,00	7 654 807,00	7 455 890,00	264 923,31	264 923,31	241 824,69		
Wykonanie 2019	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	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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 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 związku współtworzonego 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	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	8 133 801,39	8 133 801,39	4 846 435,06	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	685 316,00	201 562,00	483 754,00	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	

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XV/90/2020 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 17 stycznia 2020 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)				4 056 914,58	685 316,00	251 902,00	258 153,00	109 257,00	1 304 668,00
1.1	- wydatki bieżące				896 928,31	201 552,00	187 864,00	194 306,00	54 540,00	538 302,00
1.2	- wydatki majątkowe				3 159 986,27	483 754,00	64 008,00	53 887,00	54 717,00	666 366,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				4 056 914,58	685 316,00	251 902,00	258 153,00	109 257,00	1 304 668,00
1.3.1	- wydatki bieżące				896 928,31	201 552,00	187 864,00	194 306,00	54 540,00	538 302,00
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				3 159 986,27	483 754,00	64 008,00	53 887,00	54 717,00	666 366,00
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 Cielętniki -	Urząd Gminy	2016	2020	448 576,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2020	2 125 578,22	2 254,00	0,00	0,00	0,00	2 254,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 17 stycznia 2020 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2020 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 17 stycznia 2020 r.

W zał. Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych". Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2020. Wartość nakładów finansowych to kwota 2.125.578,22 zł. W roku 2020 ustala się limit wydatków i zobowiązań w wysokości 2.254 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka