

**UCHWAŁA NR XVI/96/2020
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 27 lutego 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. 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 Ogrodowicz-Nitka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XVI/96/2020 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 27 lutego 2020 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 326 430,90 | 50 000,00 | 8 276 430,90 | | |
| Wykonanie 2019 | 38 875 687,23 | 32 909 978,76 | 7 865 122,00 | 54 675,75 | 5 884 594,00 | 9 759 806,54 | 9 345 780,47 | 4 073 572,39 | 5 965 708,47 | 35 186,14 | 5 930 522,33 | | |
| 2020 | 35 300 919,06 | 35 083 124,06 | 9 306 914,00 | 56 600,00 | 6 040 979,00 | 10 843 534,06 | 8 835 097,00 | 4 132 079,00 | 217 795,00 | | 0,00 | | |
| 2021 | 35 289 679,94 | 35 289 679,94 | 9 304 028,00 | 57 166,00 | 6 101 389,00 | 10 903 648,94 | 8 923 448,00 | 4 173 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 35 316 589,00 | 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 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | | |
| 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 lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1822 i 1849), 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 dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | | w tym: | | w tym: | | | 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 o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań 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 | 38 913 080,26 | 26 217 457,38 | 8 613 932,91 | 0,00 | 0,00 | 110 449,31 | 0,00 | 0,00 | 12 695 622,88 | 12 688 240,88 | 2 326 454,37 | |
| 2020 | 34 260 619,06 | 30 659 211,20 | 9 873 598,64 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 407,86 | 3 539 907,86 | 1 700 000,00 | |
| 2021 | 34 259 379,94 | 30 823 803,94 | 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 | 34 466 289,00 | 30 823 213,00 | 9 923 234,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 076,00 | 3 579 189,00 | 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 | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--|--------------|---|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | -37 393,03 | 0,00 | 7 952 014,63 | 503 070,00 | 37 393,03 | 3 835 938,63 | 0,00 | 3 613 006,00 | 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: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|---------|--------|-------|------|-----|-------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | w tym: | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | | | | | | | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | | 679 994,00 | | 679 994,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 99 994,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 518 370,00 | | 518 370,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 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 | | 1 040 300,00 | | 1 040 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2021 | 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 | | 850 300,00 | | 850 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2023 | 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 | | 50 300,00 | | 50 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2025 | 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 | | 50 300,00 | | 50 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2027 | 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 | | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, 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 | | | | |
| 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 | 6 692 521,38 | 14 141 466,01 | |
| 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 | 4 465 876,00 | |

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 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | Wykonanie 2017 | x | 27,08% | x | x | x |
| | Wykonanie 2018 | x | 28,90% | x | x | x |
| | Plan 3 kw. 2019 | 8,56% | 8,21% | x | x | x |
| | Wykonanie 2019 | 30,01% | 29,69% | x | x | x |
| | 2020 | 18,84% | 19,22% | 21,40% | 28,56% | TAK |
| | 2021 | 18,87% | 18,33% | 18,78% | 25,94% | TAK |
| | 2022 | 18,64% | 18,32% | 15,25% | 22,41% | TAK |
| | 2023 | 18,40% | 18,31% | 18,62% | 18,62% | TAK |
| | 2024 | 18,37% | 18,31% | 18,32% | 18,32% | TAK |
| | 2025 | 18,35% | x | 18,31% | 18,31% | TAK |
| | 2026 | 18,33% | x | 17,15% | 20,21% | TAK |
| | 2027 | 18,33% | x | 18,54% | 18,54% | TAK |
| | 2028 | 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: | | | 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 | środków określonych 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 | środków określonych 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 ustawy | środków określonych 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 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 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 | 78 860,49 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 78 725,25 | 78 725,25 | 78 725,25 | 5 277 644,31 | 5 277 644,31 | 5 161 726,04 | 223 544,66 | 223 544,66 | 200 446,33 |
| 2020 | 37 900,06 | 37 900,06 | 37 900,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 754,13 | 55 754,13 | 41 711,09 |
| 2021 | 590,94 | 590,94 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,09 | 5 744,09 | 4 020,86 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 544,43 | 544,43 | 381,10 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------|---------------|------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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 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 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 | 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 | 8 448 527,33 | 8 448 527,33 | 4 857 384,59 | 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 | 729 960,00 | 246 206,00 | 483 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 285 146,09 | 193 638,09 | 91 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 737,43 | 194 850,43 | 63 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 629,00 | 66 912,00 | 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 | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XVI/96/2020 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 27 lutego 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) | | | | 4 163 270,47 | 729 960,00 | 285 146,04 | 258 737,43 | 121 629,00 | 1 395 472,52 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 920 778,28 | 248 206,00 | 193 638,09 | 194 830,43 | 66 912,00 | 701 606,52 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 3 242 492,21 | 483 754,00 | 91 508,00 | 63 897,00 | 54 717,00 | 663 665,00 |
| 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: | | | | 90 359,52 | 47 438,00 | 33 244,09 | 544,43 | 0,00 | 81 227,52 |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 829,52 | 47 438,00 | 5 744,09 | 544,43 | 0,00 | 53 727,52 |
| 1.1.1.1.1.1 | Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskiemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Złotogrodzki) | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 62 829,52 | 47 438,00 | 5 744,09 | 544,43 | 0,00 | 53 727,52 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskiemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Złotogrodzki) | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 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) tego: | | | | 4 072 940,25 | 682 521,00 | 251 902,00 | 258 193,00 | 121 629,00 | 1 314 245,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 857 948,74 | 198 767,00 | 187 894,00 | 194 306,00 | 66 912,00 | 647 879,00 |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 277 449,12 | 18 000,00 | 39 432,00 | 45 844,00 | 54 540,00 | 157 816,00 |
| 1.3.1.1.1 | 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 |
| 1.3.1.1.2 | Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 521 999,62 | 145 667,00 | 148 462,00 | 148 462,00 | 12 372,00 | 454 963,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 214 992,21 | 483 754,00 | 84 008,00 | 63 897,00 | 54 717,00 | 663 665,00 |
| 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 | 63 897,00 | 54 717,00 | 244 112,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieleńki | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 446 636,00 | 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 | 2 182 524,16 | 2 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254,00 |

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XVI/96/2020
RADY GMINY ZAWONIA z dnia 27 lutego 2020 r.

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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 27 lutego 2020 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2020 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 27 lutego 2020 r. W latach 2021-2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3

"Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym". W wierszu "Wykonanie 2019" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2019 rok. W zał. Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania pn. "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród. Okres realizacji ww. projektu przypada na lata 2019-2022. Ogółem nakłady finansowe Gminy Zawonia to kwota 90.329,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 62.829,52 zł,
- wydatki majątkowe - 27.500,00 zł.

Ponadto zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki;
- Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych;
- Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia. Okres realizacji tego przedsięwzięcia po zmianie przypada na lata 2019-2023.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

