

UCHWAŁA NR XIX/120/2020

RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 16 czerwca 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 2020 r. poz. 713) - 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XIX/120/2020 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 16 czerwca 2020 r.

z tego:														
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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
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	36 443 617,66	35 690 928,66	9 721 181,00	56 600,00	5 919 412,00	11 148 638,66	8 845 097,00	4 132 079,00		752 689,00	217 795,00	534 894,00		
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 lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu 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 wyliczania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
						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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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				
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	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	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	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	0,00	12 695 622,88	12 668 240,88	2 326 454,37		
2020	35 403 317,66	31 887 144,80	9 906 952,49	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 172,86	3 454 672,86	855 000,00		
2021	34 259 379,94	30 823 803,94	9 943 234,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
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	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	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	0,00
2022	850 300,00	850 300,00		0,00	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	0,00
2024	50 300,00	50 300,00		0,00	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	0,00
2026	50 300,00	50 300,00		0,00	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	0,00
2028	50 300,00	50 300,00		0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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 splaty zobowiązań x	w tym:	
								w tym:	
								w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	679 994,00	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	0,00	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 pochodzący z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	3 803 783,86	3 803 783,86				
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				

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

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,56%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	30,01%	30,16%	x	x	x	x
2020	4,75%	16,09%	16,97%	21,89%	29,00%	TAK	TAK
2021	4,76%	18,87%	18,87%	18,35%	25,47%	TAK	TAK
2022	3,81%	18,64%	18,64%	14,88%	22,00%	TAK	TAK
2023	2,24%	18,40%	18,40%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2024	0,27%	18,37%	18,37%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2025	0,25%	18,35%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2026	0,23%	18,33%	x	16,75%	19,82%	TAK	TAK
2027	0,23%	18,33%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2028	0,23%	18,33%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ^x	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	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 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 ^x	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	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	152 900,06	152 900,06	152 900,06	534 894,00	534 894,00	534 894,00	170 754,12	170 754,12	152 900,06	
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									
	w tym:			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 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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 639 960,00	1 156 206,00	483 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 500,00	27 500,00	27 500,00	2 012 146,09	1 920 638,09	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									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 zostają 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. Otwór 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 zaciągnięte zobowiązania długie, planuje się zaciągnięte zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XIX/120/2020 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 16 czerwca 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)				6 800 270,47	1 639 960,00	2 012 146,09	258 737,43	121 629,00	4 032 472,52
1.a	- wydatki bieżące				3 557 778,26	1 156 206,00	1 920 638,09	194 850,43	66 912,00	3 338 606,52
1.b	- wydatki majątkowe				3 242 492,21	483 754,00	91 508,00	63 887,00	54 717,00	693 866,00
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:				90 329,52	47 439,00	33 244,09	544,43	0,00	81 227,52
1.1.1	- wydatki bieżące				62 829,52	47 439,00	5 744,09	544,43	0,00	53 727,52
1.1.1.1	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	Urząd Gminy	2019	2022	62 829,52	47 439,00	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 niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród	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), z tego:				6 709 940,95	1 592 521,00	1 978 902,00	258 193,00	121 629,00	3 951 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 494 948,74	1 108 767,00	1 914 894,00	194 308,00	66 912,00	3 284 879,00
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
1.3.1.3	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	2023	521 999,62	145 667,00	148 462,00	148 462,00	12 372,00	454 963,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027	Urząd Gminy	2020	2021	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia	Urząd Gminy	2020	2021	2 600 000,00	900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 214 992,21	483 754,00	64 008,00	63 887,00	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 Cielętka	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

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 Cielętники;
- 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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 16 czerwca 2020 r.

W zał. Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2020 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 16 czerwca 2020 r.

W zał. Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania pn.:

- "Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027". Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2020-2021. Limit wydatków i zobowiązań ogółem wynosi 37.000 zł, z tego w 2020 r. - 10.000 zł, 2021 r. - 27.000 zł ;
- "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia". Okres realizacji zadania przypada od sierpnia 2020 r. do grudnia 2021 r. Limit wydatków i zobowiązań ogółem wynosi 2.600.000 zł, z tego w 2020 r. - 900.000 zł, 2021 r. - 1.700.000 zł.