

**UCHWAŁA NR LX/375/2023
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/375/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2021	40 762 600,95	38 109 462,83	9 862 726,00	179 770,66	7 327 310,00	10 847 269,95	9 892 386,22	4 391 296,14	2 653 138,12	28 023,07	2 625 115,05	
Wykonanie 2022	44 759 892,77	42 565 906,03	11 595 382,57	90 419,02	6 605 039,00	13 633 728,67	10 641 336,77	4 606 288,80	2 193 986,74	7 905,00	2 058 913,87	
Plan 3 kw. 2023	38 607 679,66	31 381 513,41	7 724 475,00	118 355,00	8 518 818,00	4 487 254,41	10 532 611,00	4 770 044,00	7 226 166,25	82 270,00	7 143 896,25	
Wykonanie 2023	38 704 832,00	32 894 774,00	7 724 475,00	118 355,00	8 518 818,00	4 635 629,00	11 897 497,00	4 992 657,00	5 810 058,00	6 144,00	5 803 914,00	
2024	54 481 098,00	33 746 278,00	10 329 404,00	144 931,00	8 198 438,00	3 623 667,00	11 449 838,00	5 188 146,00	20 734 820,00	2 270,00	20 732 550,00	
2025	39 647 470,32	34 650 200,32	10 535 992,08	147 829,62	8 362 406,76	3 696 140,34	11 907 831,52	5 395 671,84	4 997 270,00	2 270,00	4 995 000,00	
2026	38 350 474,33	35 343 204,33	10 746 711,92	150 786,21	8 529 654,90	3 770 063,15	12 145 988,15	5 503 585,28	3 007 270,00	2 270,00	3 005 000,00	
2027	36 052 338,41	36 050 068,41	10 961 646,16	153 801,94	8 700 247,99	3 845 464,41	12 388 907,91	5 613 656,99	2 270,00	2 270,00	0,00	
2028	36 773 339,78	36 771 069,78	11 180 879,08	156 877,98	8 874 252,95	3 922 373,70	12 636 686,07	5 725 930,13	2 270,00	2 270,00	0,00	
2029	37 506 491,18	37 506 491,18	11 404 496,66	160 015,54	9 051 738,01	4 000 821,18	12 889 419,79	5 840 448,73	0,00	0,00	0,00	
2030	38 256 621,00	38 256 621,00	11 632 586,60	163 215,85	9 232 772,77	4 080 837,60	13 147 208,18	5 957 257,70	0,00	0,00	0,00	
2031	39 021 753,42	39 021 753,42	11 865 238,33	166 480,16	9 417 428,23	4 162 454,35	13 410 152,35	6 076 402,85	0,00	0,00	0,00	
2032	39 802 188,49	39 802 188,49	12 102 543,10	169 809,77	9 605 776,79	4 245 703,43	13 678 355,40	6 197 930,91	0,00	0,00	0,00	
2033	40 598 232,26	40 598 232,26	12 344 593,96	173 205,96	9 797 892,33	4 330 617,50	13 951 922,51	6 321 889,53	0,00	0,00	0,00	
2034	41 410 196,90	41 410 196,90	12 591 485,84	176 670,08	9 993 850,17	4 417 229,85	14 230 960,96	6 448 327,32	0,00	0,00	0,00	

2035	42 238 400,84	42 238 400,84	12 843 315,55	180 203,48	10 193 727,18	4 505 574,45	14 515 580,18	6 577 293,87	0,00	0,00	0,00
2036	43 083 168,86	43 083 168,86	13 100 181,87	183 807,55	10 397 601,72	4 595 685,94	14 805 891,78	6 708 839,75	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	32 551 338,86	29 234 704,71	9 744 113,51	0,00	0,00	40 466,73	0,00	0,00	0,00	3 316 634,15	3 316 634,15	178 980,58	
Wykonanie 2022	40 378 863,19	34 474 842,56	10 517 268,49	0,00	0,00	79 131,36	0,00	0,00	0,00	5 904 020,63	5 904 020,63	680 475,22	
Plan 3 kw. 2023	49 634 176,24	31 450 274,91	12 368 390,34	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18 183 901,33	18 183 901,33	186 000,00	
Wykonanie 2023	45 872 286,00	29 543 586,00	11 749 970,00	0,00	0,00	47 443,00	0,00	0,00	0,00	16 328 700,00	16 328 700,00	35 680,00	
2024	58 289 449,00	33 186 794,20	14 336 014,56	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 102 654,80	24 902 654,80	200 000,00	
2025	39 519 735,32	33 493 412,32	14 479 374,70	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 026 323,00	6 026 323,00	0,00	
2026	38 222 739,33	33 828 346,45	14 624 168,44	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 394 392,88	4 394 392,88	0,00	
2027	35 924 603,41	34 166 629,91	14 770 410,12	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 973,50	1 757 973,50	0,00	
2028	36 645 604,78	34 508 296,21	14 918 114,22	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 308,57	2 137 308,57	0,00	
2029	37 429 056,18	34 853 379,17	15 067 295,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 677,01	2 575 677,01	0,00	
2030	38 179 186,00	35 201 912,96	15 217 968,31	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 273,04	2 977 273,04	0,00	
2031	38 944 318,42	35 553 932,09	15 370 147,99	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 386,33	3 390 386,33	0,00	
2032	39 724 753,49	35 909 471,41	15 523 849,46	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 282,08	3 815 282,08	0,00	
2033	40 520 797,26	36 268 566,13	15 679 087,95	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 252 231,13	4 252 231,13	0,00	
2034	41 410 196,90	36 631 251,79	15 835 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 945,11	4 778 945,11	0,00	
2035	42 238 400,84	36 997 564,31	15 994 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 836,53	5 240 836,53	0,00	
2036	43 083 168,86	37 367 539,95	16 154 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 628,91	5 715 628,91	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⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2021	8 211 262,09	1 030 300,00	16 436 410,29	0,00	0,00	13 779 010,29	0,00	2 657 400,00	0,00
Wykonanie 2022	4 381 029,58	850 300,00	23 617 372,38	0,00	0,00	21 990 272,38	0,00	1 627 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 026 496,58	0,00	11 648 682,58	774 350,00	774 350,00	10 349 032,58	10 252 146,58	525 300,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 167 454,00	0,00	7 789 640,00	774 350,00	774 350,00	6 489 990,00	6 393 104,00	525 300,00	0,00
2024	-3 808 351,00	0,00	3 936 086,00	0,00	0,00	3 711 465,00	3 711 465,00	127 735,00	0,00
2025	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	622 186,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	622 186,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 886,00	96 886,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 100,00	0,00	8 874 758,12	25 311 168,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	776 800,00	0,00	8 091 063,47	31 708 435,85
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	96 886,00	1 025 850,00	0,00	-68 761,50	10 805 571,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	96 886,00	1 025 850,00	0,00	3 351 188,00	10 366 478,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 115,00	0,00	559 483,80	4 495 569,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	770 380,00	0,00	1 156 788,00	1 156 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	642 645,00	0,00	1 514 857,88	1 514 857,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	514 910,00	0,00	1 883 438,50	1 883 438,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	387 175,00	0,00	2 262 773,57	2 262 773,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	309 740,00	0,00	2 653 112,01	2 653 112,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	232 305,00	0,00	3 054 708,04	3 054 708,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	154 870,00	0,00	3 467 821,33	3 467 821,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 435,00	0,00	3 892 717,08	3 892 717,08
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 666,13	4 329 666,13
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 945,11	4 778 945,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 836,53	5 240 836,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 628,91	5 715 628,91

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,73%	1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,42%	12,44%	x	x	x	x
2024	0,56%	1,99%	2,00%	20,77%	24,57%	TAK	TAK
2025	0,53%	3,85%	x	10,37%	14,17%	TAK	TAK
2026	0,50%	4,89%	x	18,19%	19,86%	TAK	TAK
2027	0,49%	5,94%	x	14,60%	16,27%	TAK	TAK
2028	0,46%	6,96%	x	11,22%	12,89%	TAK	TAK
2029	0,29%	7,98%	x	7,49%	9,16%	TAK	TAK
2030	0,29%	9,00%	x	4,62%	6,29%	TAK	TAK
2031	0,28%	10,01%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	0,27%	11,00%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	0,24%	11,97%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,92%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,89%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2036	0,00%	14,85%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2021	268 559,11	268 559,11	268 559,11	115 218,00	115 218,00	115 218,00	372 541,83	372 541,83	300 785,45
Wykonanie 2022	936 688,00	936 688,00	936 688,00	2 025 026,13	2 025 026,13	2 025 026,13	879 016,99	879 016,99	758 830,01
Plan 3 kw. 2023	48 113,26	48 113,26	48 113,26	1 246 277,85	1 246 277,85	1 246 277,85	223 748,76	223 748,76	168 013,56
Wykonanie 2023	51 772,76	51 772,76	51 772,76	1 031 296,00	1 031 296,00	1 031 296,00	163 698,48	163 698,48	132 943,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2021	141 684,65	141 684,65	53 514,00	2 936 155,00	2 332 420,00	603 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 481 210,43	2 481 210,43	2 084 343,16	7 254 389,61	2 299 253,25	4 955 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 376 639,75	1 376 639,75	1 170 143,78	17 571 556,72	613 454,97	16 958 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 376 578,35	1 376 578,35	1 170 091,60	15 833 014,48	345 254,07	15 487 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 351 161,50	251 232,50	22 099 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 392 150,00	12 150,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 099 650,00	12 150,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 283,54	
Wykonanie 2022	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/375/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 920 358,78	22 351 161,50	5 392 150,00	3 099 650,00	12 150,00	12 150,00
1.a	- wydatki bieżące				1 009 859,88	251 232,50	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 910 498,90	22 099 929,00	5 380 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00
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				37 920 358,78	22 351 161,50	5 392 150,00	3 099 650,00	12 150,00	12 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 859,88	251 232,50	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
1.3.1.1	Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice -	Urząd Gminy	2022	2024	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary -	Urząd Gminy	2022	2024	18 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Pęciszów -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	17 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Tarnowiec -	Urząd Gminy	2022	2024	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2024	53 500,00	26 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2022	2024	16 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa stanu powietrza w Osi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	Urząd Gminy	2019	2028	22 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.9	Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2022	2028	48 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.10	Projekt wniosku taryfowego -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji -	Urząd Gminy	2015	2024	379 260,55	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont budynku pałacowego w Gluchowie Dolnym nr 11 -	Urząd Gminy	2019	2024	350 599,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	30 881 261,50
1.a	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	313 832,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567 429,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	30 881 261,50
1.3.1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	313 832,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności	Urząd Gminy	2023	2036	24 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 910 498,90	22 099 929,00	5 380 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia	Urząd Gminy	2022	2024	1 303 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Sucha Mała -	Urząd Gminy	2022	2024	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej Zawonia ul. Topolowa -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinków sieci wodociągowej Zawonia ul. Leśna	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przepompowni w Niedarach -	Urząd Gminy	2022	2024	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	566 100,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2022	2026	6 650 000,00	112 500,00	3 390 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371D, pomiędzy miejscowościami Zawonia i Złotówek -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	219 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Pęciszów -	Urząd Gminy Zawonia	2022	2025	2 150 000,00	120 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2021	2024	2 623 825,71	1 671 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa -	Urząd Gminy	2022	2024	149 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	Urząd Gminy	2021	2024	17 749 432,51	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	1 112 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja elewacji budynku w miejscowości Pęciszów nr 10 -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	421 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni -	Urząd Gminy	2022	2024	319 446,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Głuchów Górny -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec -	Urząd Gminy	2022	2024	2 393 494,38	579 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.13	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	22 750,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567 429,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 017,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 112,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Swoim zakresem prognoza obejmuje lata 2024-2036, co wynika z okresu planowanych do realizacji przedsięwzięć. 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 2025 założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2024 o ok. 2,7%. Założono wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot subwencji należnej Gminie Zawonia założono zwiększenie planowanych wartości w roku 2025 o 2%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 przyjęto w oparciu o planowane dochody w roku 2024 pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące jednorazowe, przy planowanym wzroście o 2%. Pozostałe dochody stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2024 wyniesie 11.449.838,00 zł co stanowi zmniejszenie o ok. 3,8% w stosunku do przewidywanych dochodów roku 2023. W roku 2024 planuje się mniejsze wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W kolejnym roku podatkowym zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 4% z uwagi planowany wzrost stawek podatkowych oraz coroczny przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Uznając, że planowanie wzrostu dochodów w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu w latach prognozy 2026-2036 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00% w każdym roku. W dochodach majątkowych w latach 2024-2028 założono wpływy z tyt. sprzedaży mienia na poziomie 2.270,00 zł. Należy zaznaczyć, że wzrost dochodów majątkowych w roku 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 wynika

z dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki na inwestycje, w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaplanowano również w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej Gminy Zawonia na lata 2024-2036 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki bieżące w roku 2024 w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zostały skalkulowane na kwotę 33.186.794,20 zł i zakłada się, że będą większe o ok. 12,33% od przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2023. Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących w roku 2025 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1,00%. Od roku 2026 założono stały wzrost wydatków na działalność bieżącą o 1,00% w każdym roku.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2026 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3.808.351,00 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.711.465,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 96 886,00 zł. Rozchody w wysokości 127.735,00 zł pokryte zostaną przychodami z wolnych środków.

Gmina na dzień 31.12.2022 r. posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 21.990.272,38 zł. Za 2022 rok osiągnięto nadwyżkę budżetową oraz wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych łącznie w wysokości 5.157.829,58 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody według stanu na dzień 30.09.2023 r. planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz wolnych środków w kwocie ogółem 11.648.682,58 zł. Przewidywane wykonanie budżetu na dzień 30.09.2023 r. to deficyt budżetowy w wysokości -7.167.454,00 zł.

Z prognoz na lata 2025-2033 wynika, iż każdy rok kończył się będzie nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2033. Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia, w pozycji „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1.025.850,00 zł. Na koniec 2024 r. kwotę długu planuje się na poziomie 898.115,00 zł. Spłatę zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli.

Splata zadłużenia w latach 2024-2033

Lata	Splata zadłużenia z tyt. pożyczki	Splata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2024	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2025	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2026	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2027	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2028	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2029		77 435,00	77 435,00
2030		77 435,00	77 435,00
2031		77 435,00	77 435,00
2032		77 435,00	77 435,00
2033		77 435,00	77 435,00

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia Gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.