

**UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 16 maja 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 609) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 III/17/2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16.05.2024 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	
2024	58 778 007,84	36 393 723,49	10 329 404,00	144 931,00	9 603 235,00	4 860 015,49	11 456 138,00	5 188 146,00	22 384 284,35	2 270,00	22 382 014,35	
2025	39 675 970,32	34 678 700,32	10 535 992,08	147 829,62	8 362 406,76	3 724 640,34	11 907 831,52	5 395 671,84	4 997 270,00	2 270,00	4 995 000,00	
2026	38 713 231,66	35 705 961,66	10 746 711,92	150 786,21	8 529 654,90	4 132 820,48	12 145 988,15	5 503 585,28	3 007 270,00	2 270,00	3 005 000,00	
2027	36 167 736,71	36 165 466,71	10 961 646,16	153 801,94	8 700 247,99	3 960 862,71	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	63 122 503,64	35 390 327,74	15 551 234,44	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 732 175,90	27 732 175,90	250 000,00
2025	39 548 235,32	33 521 912,32	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	38 585 496,66	34 191 103,78	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	36 040 001,71	34 282 028,21	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)}	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
2024	-4 344 495,80	0,00	4 472 230,80	0,00	0,00	4 247 609,80	4 247 609,80	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 115,00	0,00	1 003 395,75	5 475 626,55
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
2024	0,53%	3,48%	3,48%	20,77%	25,49%	TAK	TAK
2025	0,53%	4,15%	x	10,86%	15,58%	TAK	TAK
2026	0,50%	5,33%	x	18,45%	20,51%	TAK	TAK
2027	0,49%	5,95%	x	14,92%	16,98%	TAK	TAK
2028	0,46%	6,96%	x	11,54%	13,60%	TAK	TAK
2029	0,29%	7,98%	x	7,81%	9,87%	TAK	TAK
2030	0,29%	9,00%	x	4,94%	7,00%	TAK	TAK
2031	0,28%	10,01%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	0,27%	11,00%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	0,24%	11,97%	x	8,03%	8,03%	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
2024	66 797,49	66 797,49	58 132,80	560 254,35	560 254,35	530 718,77	119 551,49	119 551,49	87 202,80
2025	28 500,00	28 500,00	24 937,50	0,00	0,00	0,00	121 980,00	121 980,00	83 077,50
2026	362 757,33	362 757,33	317 412,66	0,00	0,00	0,00	499 374,57	499 374,57	317 412,66
2027	115 398,30	115 398,30	100 973,52	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 973,52
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
2024	302 543,10	302 543,10	188 167,05	22 943 531,59	376 901,49	22 566 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 984 130,00	134 130,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 599 024,57	511 524,57	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	129 750,00	129 750,00	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 ustawowemu 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	
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 wyliczeniu limitu splaty 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 III/17/2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16.05.2024 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)				42 649 818,92	22 943 531,59	5 984 130,00	3 599 024,57	129 750,00	12 150,00
1.a	- wydatki bieżące				1 877 808,35	376 901,49	134 130,00	511 524,57	129 750,00	12 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 772 010,57	22 566 630,10	5 850 000,00	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:				1 181 469,16	425 294,59	121 980,00	499 374,57	117 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				878 926,06	122 751,49	121 980,00	499 374,57	117 600,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczna Gmina Zawonia w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2025	174 660,00	63 960,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żorawina -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI	2024	2027	704 266,06	58 791,49	28 500,00	499 374,57	117 600,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				302 543,10	302 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczna Gmina Zawonia w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2025	302 543,10	302 543,10	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				41 468 349,76	22 518 237,00	5 862 150,00	3 099 650,00	12 150,00	12 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				998 882,29	254 150,00	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	19 000,00	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	17 655,00	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	20 800,00	9 600,00	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	16 811,00	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	43 683,91	8 302,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Strona 1 z 4

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	32 682 586,16
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	1 178 456,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 504 130,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 249,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 706,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 266,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 543,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 543,10
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	31 518 337,00
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	316 750,00
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	17 655,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
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	40 302,00

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						
1.3.1.10	Projekt wniosku taryfowego -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	20 000,00	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	385 903,55	63 043,00	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
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	23 084,50	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 469 467,47	22 264 087,00	5 850 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2022	2025	1 773 000,00	1 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Sucha Mała -	Urząd Gminy	2022	2024	464 080,00	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	322 264,00	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	53 600,00	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	349 320,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2022	2026	6 641 783,00	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	218 497,50	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	2 110 000,00	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	2 794 559,71	1 841 751,00	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	87 015,00	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	19 628 517,63	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	1 111 685,00	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	420 658,00	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	195 069,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Gluchów Górny -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	363 790,00	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	2 533 494,38	719 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2021	2024	1 368 133,59	70 000,00	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
1.3.1.10	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	63 043,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	31 201 587,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
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	244 524,00
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	1 841 751,00
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	719 112,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 18 stycznia 2024 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2024 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2024 zwiększono o kwotę 279.354,00 zł deficyt budżetu, którego źródło pokrycia stanowią będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) "Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą";
- 2) " Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec".
- 3) "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia".

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 lutego 2024 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2024 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 928 851,21 zł i po zmianach wynoszą 3 286 588,79 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt Cyberbezpieczna Gmina Zawonia w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 174 660,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 63 960,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zawonia.
2. Projekt Cyberbezpieczna Gmina Zawonia w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 302 543,10 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 302 543,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zawonia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 827,50 zł;
2. Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 302,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 21 marca 2024 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2024 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 585 153,79 zł. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 426.300,00 zł i po zmianach wynoszą 3.712.888,79 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 368 133,59 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zawonia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 800,00 zł;
3. 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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 189,00 zł;
4. Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 118,09 zł;
5. Projekt wniosku taryfowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
6. 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 415,50 zł;
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Sucha Mała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 920,00 zł;
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej Zawonia ul. Topolowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 736,00 zł;
9. Budowa odcinków sieci wodociągowej Zawonia ul. Leśna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 400,00 zł;
10. Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 204,00 zł;
11. Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 217,00 zł;
12. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371D, pomiędzy miejscowościami Zawonia i Złotówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 502,50 zł;
13. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Pęciszów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
14. Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 62 185,00 zł;
15. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 879 085,12 zł;
16. Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 315,00 zł;
17. Renowacja elewacji budynku w miejscowości Pęciszów nr 10 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 342,00 zł;
18. Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 124 376,64 zł;
19. Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Głuchów Górny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 210,00 zł;

20. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 16 maja 2024 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2024 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4.344.495,80 zł. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 759.342,01 zł i po zmianach wynoszą 4.472.230,80 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina. Łączne nakłady finansowe (lata 2024-2027) - 704.266,06 zł, limit roku 2024: 58.791,49 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji - zmiana limitu wydatków roku 2024 o kwotę 6.643,00 zł.
2. Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna - zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 216.576,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.