

**UCHWAŁA NR XXIX/187/2021
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 5 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1372) 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⁾

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXIX/187/2021 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 5 sierpnia 2021 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 2018	33 414 842,32	29 452 541,21	7 123 938,00	67 898,74	6 564 448,00	8 905 147,45	6 791 109,02	2 727 493,15	3 962 301,11	3 905,18	3 958 138,21	
Wykonanie 2019	38 875 687,23	32 909 978,76	7 865 122,00	54 675,75	5 884 594,00	9 759 806,54	9 345 780,47	4 073 572,39	5 965 708,47	35 186,14	5 930 522,33	
Plan 3 kw. 2020	37 326 864,79	36 452 446,93	9 721 181,00	56 600,00	5 919 412,00	11 910 156,93	8 845 097,00	4 132 079,00	874 417,86	217 795,00	656 622,86	
Wykonanie 2020	39 950 285,72	35 377 413,03	9 443 839,00	78 583,71	5 945 912,00	10 910 769,99	8 998 308,33	4 176 563,96	4 572 872,69	31 984,03	4 540 888,66	
2021	35 349 521,28	34 960 234,28	9 111 633,00	70 000,00	6 271 833,00	10 297 787,28	9 208 981,00	4 237 585,00	389 287,00	174 545,00	214 742,00	
2022	35 365 684,00	35 358 139,00	9 293 866,00	71 400,00	6 443 017,00	10 175 494,00	9 374 362,00	4 322 337,00	7 545,00	7 545,00	0,00	
2023	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2024	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2025	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2026	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2027	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2028	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00	2 270,00	2 270,00	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 2018	35 424 556,54	23 428 799,34	8 160 397,52	0,00	0,00	77 847,80	0,00	0,00	0,00	11 995 757,20	11 811 649,03	243 511,17
Wykonanie 2019	38 913 080,26	26 217 457,38	8 613 932,91	0,00	0,00	110 449,31	0,00	0,00	0,00	12 695 622,88	12 668 240,88	2 326 454,37
Plan 3 kw. 2020	36 286 564,79	32 771 503,45	9 730 273,89	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 061,34	3 515 061,34	855 000,00
Wykonanie 2020	29 969 821,03	28 180 049,90	8 843 150,24	0,00	0,00	87 053,13	0,00	0,00	0,00	1 789 771,13	1 789 771,13	22 595,00
2021	38 920 962,97	33 211 769,16	10 671 794,61	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 709 193,81	5 709 193,81	900 000,00
2022	35 365 684,00	33 283 473,00	10 694 913,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 211,00	2 082 211,00	1 000 000,00
2023	35 188 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 800,00	1 738 800,00	0,00
2024	35 323 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 800,00	1 873 800,00	0,00
2025	35 323 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 800,00	1 873 800,00	0,00
2026	35 323 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 800,00	1 873 800,00	0,00
2027	35 663 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00	2 213 800,00	0,00
2028	35 663 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00	2 213 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 2018	-2 009 714,22	0,00	10 138 652,85	1 555 000,00	975 000,00	5 845 652,85	0,00	2 738 000,00	1 034 714,22
Wykonanie 2019	-37 393,03	0,00	7 952 014,63	503 070,00	37 393,03	3 835 938,63	0,00	3 613 006,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 980 464,69	0,00	7 496 245,60	0,00	0,00	3 798 545,60	0,00	3 597 706,00	0,00
2021	-3 571 441,69	0,00	4 601 741,69	1 020 000,00	0,00	3 581 741,69	3 571 441,69	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	0,00
2023	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	679 994,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 994,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	
	łącznie 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					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	99 994,00	3 713 000,00	0,00	6 023 741,87	14 607 394,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 700,00	0,00	6 692 521,38	14 141 466,01
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 550,00	0,00	3 680 943,48	3 680 943,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	7 197 363,13	14 593 614,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 100,00	0,00	1 748 465,12	5 330 206,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 796 800,00	0,00	2 074 666,00	2 074 666,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 500,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	881 200,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	490 900,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 600,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 300,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00

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 2018	0,00%	x	29,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,61%	17,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	29,61%	29,74%	x	x	x	x
2021	4,56%	7,32%	8,03%	25,65%	29,73%	TAK	TAK
2022	3,73%	8,60%	8,63%	18,56%	22,64%	TAK	TAK
2023	2,38%	9,21%	9,22%	11,39%	15,47%	TAK	TAK
2024	1,63%	8,99%	9,00%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	1,63%	8,99%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	1,63%	8,99%	x	12,82%	14,68%	TAK	TAK
2027	0,30%	8,99%	x	9,82%	11,67%	TAK	TAK
2028	0,30%	8,99%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	358 430,79	358 430,79	352 059,05	3 835 856,72	3 835 856,72	3 835 856,72	268 359,74	268 359,74	229 711,38
Wykonanie 2019	78 725,25	78 725,25	78 725,25	5 277 644,31	5 277 644,31	5 161 726,04	223 544,66	223 544,66	200 446,33
Plan 3 kw. 2020	402 900,06	402 900,06	402 900,06	624 941,05	624 941,05	541 942,66	617 960,17	617 960,17	555 553,11
Wykonanie 2020	612 084,72	612 084,72	612 084,72	2 409 206,85	2 409 206,85	2 326 208,46	503 930,20	503 930,20	461 635,10
2021	344 411,00	344 411,00	344 411,00	112 475,00	112 475,00	112 475,00	305 881,73	305 881,73	245 816,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,43	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018	7 903 772,81	7 903 772,81	6 120 478,04	9 361 191,11	289 687,25	9 071 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 448 527,33	8 448 527,33	4 857 384,59	12 137 294,00	1 403 791,00	10 733 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 514,00	53 514,00	53 514,00	2 264 455,05	1 288 687,05	975 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 641 660,00	1 039 406,00	602 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 514,00	172 514,00	53 514,00	5 093 932,73	2 401 418,73	2 692 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 282 560,43	412 560,43	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wyplaty 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 2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2020	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 274,15	
2021	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 300,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIX/187/2021 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 988 738,17	5 093 932,73	2 282 560,43	69 372,00	0,00	7 445 865,16
1.a	- wydatki bieżące				3 889 370,71	2 401 418,73	412 560,43	69 372,00	0,00	2 883 351,16
1.b	- wydatki majątkowe				5 099 367,46	2 692 514,00	1 870 000,00	0,00	0,00	4 562 514,00
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:				893 554,47	478 395,73	15 794,43	0,00	0,00	494 190,16
1.1.1	- wydatki bieżące				721 040,47	305 881,73	15 794,43	0,00	0,00	321 676,16
1.1.1.1	Smyki z gminy Zawonia -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2020	2022	470 142,37	190 296,40	0,00	0,00	0,00	190 296,40
1.1.1.2	Smyki z gminy Zawonia -	Zespół Szkół w Zawoni	2020	2022	188 093,63	87 160,76	15 250,00	0,00	0,00	102 410,76
1.1.1.3	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" -	Urząd Gminy	2019	2022	62 804,47	28 424,57	544,43	0,00	0,00	28 969,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				172 514,00	172 514,00	0,00	0,00	0,00	172 514,00
1.1.2.1	Smyki z gminy Zawonia -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2020	2022	145 014,00	145 014,00	0,00	0,00	0,00	145 014,00
1.1.2.2	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" -	Urząd Gminy	2019	2022	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 095 183,70	4 615 537,00	2 266 766,00	69 372,00	0,00	6 951 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 168 330,24	2 095 537,00	396 766,00	69 372,00	0,00	2 561 675,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2022	2 208 875,99	1 769 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2021	53 500,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2021	58 500,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	26 325,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	318 071,71	90 190,00	45 844,00	54 540,00	0,00	190 574,00
1.3.1.5	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2023	491 252,54	148 462,00	148 462,00	12 372,00	0,00	309 296,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy	2020	2021	30 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie strony internetowej www.oze.zawonia.pl -	Urząd Gminy	2021	2023	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 926 853,46	2 520 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej w Zawoni na potrzeby GOPS -	Urząd Gminy	2020	2021	569 270,10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki -	Urząd Gminy	2016	2021	487 583,36	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją -	Urząd Gminy	2021	2022	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26 -	Urząd Gminy	2021	2022	1 070 000,00	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2021-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 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 2022 założono wzrost dochodów bieżących o 2%. Dla dochodów na rok 2023 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2023 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu. W dochodach majątkowych na lata 2021-2028 założono wpływ z tyt. sprzedaży mienia.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące i majątkowe.

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej w roku 2022 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2023 założono wzrost wydatków na działalność bieżącą o 0,5%. Od roku 2023 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2022 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W 2021 roku planowany wynik budżetu jest ujemny. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.887.120,00 zł. Rozchody w wysokości 1.030.300,00 zł pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji i z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2022 roku rozchody w wysokości 850.300,00 zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków. Z prognoz na lata 2023-2028 wynika, iż każdy rok kończył się będzie nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2028. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu (odpowiednie kwoty ujęte zostały w kolumnie nr 6 załącznika Nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Splata zadłużenia w latach 2021-2028

Lata	Splata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Splata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2021	980 000,00	50 300,00	1 030 300,00
2022	800 000,00	50 300,00	850 300,00
2023	475 000,00	50 300,00	525 300,00
2024	340 000,00	50 300,00	390 300,00
2025	340 000,00	50 300,00	390 300,00
2026	340 000,00	50 300,00	390 300,00
2027		50 300,00	50 300,00
2028		50 300,00	50 300,00

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochody bieżące i wydatki bieżące dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 25 lutego 2021 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 25 lutego 2021 r.

W zał. nr 2 zaktualizowano limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- Smyki z gminy Zawonia;
- Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród);
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 08 kwietnia 2021 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 08 kwietnia 2021 r. W wierszu "Wykonanie 2020" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2020 rok.

W zał. Nr 2 zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Wprowadzono zmiany limitu wydatków 2021 i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji" oraz "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej w Zawoni na potrzeby GOPS".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 27 maja 2021 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 27 maja 2021 r. W wierszu "Wykonanie 2020" wprowadzono dane rzeczywiste dot. przychodów budżetu.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 29 czerwca 2021 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz

przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 29 czerwca 2021 r.

W zał. Nr 2 zwiększono wartość nakładów finansowych, limit wydatków 2021 r. i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. ""Smyki z gminy Zawonia" o kwotę 11.500,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 5 sierpnia 2021 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia uchwały tj. 5 sierpnia 2021 r.