

**UCHWAŁA NR XXXIV/217/2021  
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwała, 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 ust. 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 roku 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 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zawonia

**Grażyna Ogrodowicz-Nitka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXXIV/217/2021 RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	35 412 359,58	35 023 072,58	9 111 633,00	70 000,00	6 287 933,00	10 362 025,58	9 191 481,00	4 237 585,00	389 287,00	174 545,00	214 742,00	
Wykonanie 2021	35 322 230,00	35 133 369,00	9 111 633,00	120 000,00	6 287 933,00	10 210 789,00	9 403 014,00	4 386 101,00	188 861,00	27 633,00	161 228,00	
2022	33 348 214,00	31 157 186,55	8 706 964,00	95 431,00	6 389 572,00	6 844 323,62	9 120 895,93	4 414 976,00	2 191 027,45	127 545,00	2 063 482,45	
2023	34 645 531,00	27 784 224,00	8 706 964,00	96 385,00	6 453 468,00	3 315 302,00	9 212 105,00	4 459 126,00	6 861 307,00	2 270,00	6 859 037,00	
2024	28 464 337,00	28 062 067,00	8 794 034,00	97 349,00	6 518 003,00	3 348 455,00	9 304 226,00	4 503 717,00	402 270,00	2 270,00	400 000,00	
2025	28 064 337,00	28 062 067,00	8 794 034,00	97 349,00	6 518 003,00	3 348 455,00	9 304 226,00	4 503 717,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2026	28 064 337,00	28 062 067,00	8 794 034,00	97 349,00	6 518 003,00	3 348 455,00	9 304 226,00	4 503 717,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2027	28 064 337,00	28 062 067,00	8 794 034,00	97 349,00	6 518 003,00	3 348 455,00	9 304 226,00	4 503 717,00	2 270,00	2 270,00	0,00	
2028	28 064 337,00	28 062 067,00	8 794 034,00	97 349,00	6 518 003,00	3 348 455,00	9 304 226,00	4 503 717,00	2 270,00	2 270,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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		
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
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
Plan 3 kw. 2021	38 983 801,27	33 197 687,46	10 604 452,11	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 786 113,81	5 786 113,81	954 920,00
Wykonanie 2021	31 724 913,00	28 799 540,00	9 773 383,00	0,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	2 925 373,00	2 925 373,00	184 006,00
2022	40 331 891,00	30 420 058,39	10 955 819,34	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 911 832,61	9 911 832,61	1 600 000,00
2023	34 670 231,00	26 455 477,00	11 065 378,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 214 754,00	8 214 754,00	0,00
2024	28 304 037,00	26 720 032,00	11 176 032,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 005,00	1 584 005,00	0,00
2025	27 904 037,00	26 720 032,00	11 176 032,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 005,00	1 184 005,00	0,00
2026	27 904 037,00	26 720 032,00	11 176 032,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 005,00	1 184 005,00	0,00
2027	27 904 037,00	26 720 032,00	11 176 032,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 005,00	1 184 005,00	0,00
2028	27 904 037,00	26 720 032,00	11 176 032,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 005,00	1 184 005,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2021	-3 571 441,69	0,00	4 601 741,69	0,00	0,00	4 601 741,69	3 571 441,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 597 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 983 677,00	0,00	7 833 977,00	0,00	0,00	6 983 677,00	6 983 677,00	850 300,00	0,00
2023	-24 700,00	0,00	550 000,00	550 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 700,00	0,00	6 692 521,38	14 141 466,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	7 197 363,13	14 593 614,73
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 100,00	0,00	1 825 385,12	6 427 126,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 100,00	0,00	6 333 829,00	6 333 829,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00	0,00	737 128,16	8 571 105,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	801 500,00	0,00	1 328 747,00	1 328 747,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	641 200,00	0,00	1 342 035,00	1 342 035,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	480 900,00	0,00	1 342 035,00	1 342 035,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	320 600,00	0,00	1 342 035,00	1 342 035,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	160 300,00	0,00	1 342 035,00	1 342 035,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 035,00	1 342 035,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,63%	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,22%	26,33%	x	x	x	x
2022	3,83%	3,49%	4,01%	22,75%	28,74%	TAK	TAK
2023	2,43%	5,85%	5,86%	14,03%	20,03%	TAK	TAK
2024	0,81%	5,59%	5,60%	6,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	0,79%	5,57%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	0,77%	5,55%	x	12,54%	15,19%	TAK	TAK
2027	0,77%	5,55%	x	9,04%	11,70%	TAK	TAK
2028	0,77%	5,55%	x	5,60%	8,26%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	135 371,90	135 371,90	135 371,90	58 960,55	58 960,55	58 960,55	289 546,10	289 546,10	238 339,79
2022	155 296,62	155 296,62	155 296,62	2 063 482,45	2 063 482,45	2 063 482,45	185 874,19	185 874,19	117 393,99
2023	50 615,00	50 615,00	50 615,00	859 036,49	859 036,49	859 036,49	84 461,31	84 461,31	57 384,26
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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	172 514,00	172 514,00	53 514,00	5 102 707,73	2 410 193,73	2 692 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	2 841 043,00	2 841 043,00	2 390 126,07	11 589 664,52	2 543 621,52	9 046 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 000,00	552 000,00	468 910,48	8 420 905,49	678 905,49	7 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	718 864,00	318 864,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2019	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 000,00	
2022	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXIV/217/2021 RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 522 404,19	11 589 664,52	8 420 905,49	718 864,00	0,00	20 729 434,01
1.a	- wydatki bieżące				4 999 861,19	2 543 621,52	678 905,49	318 864,00	0,00	3 541 391,01
1.b	- wydatki majątkowe				17 522 543,00	9 046 043,00	7 742 000,00	400 000,00	0,00	17 188 043,00
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:				4 532 496,44	3 055 266,52	650 533,49	0,00	0,00	3 705 800,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 130 953,44	214 223,52	98 533,49	0,00	0,00	312 757,01
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Zawonia -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	407 732,12	196 247,52	98 533,49	0,00	0,00	294 781,01
1.1.1.2	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	64 985,32	2 726,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00
1.1.1.3	Smyki z gminy Zawonia -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2020	2022	470 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Smyki z gminy Zawonia -	Zespół Szkół w Zawoni	2020	2022	188 093,63	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 401 543,00	2 841 043,00	552 000,00	0,00	0,00	3 393 043,00
1.1.2.1	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" -	Urząd Gminy	2019	2022	29 043,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	29 043,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni -	Urząd Gminy	2021	2023	3 372 500,00	2 812 000,00	552 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
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				17 989 907,75	8 534 398,00	7 770 372,00	718 864,00	0,00	17 023 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 868 907,75	2 329 398,00	580 372,00	318 864,00	0,00	3 228 634,00
1.3.1.1	Dotacja na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023" -	Urząd Gminy	2021	2022	49 920,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie -	Urząd Gminy	2022	2024	1 026 402,00	196 538,00	511 000,00	318 864,00	0,00	1 026 402,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2022	53 500,00	29 425,00	0,00	0,00	0,00	29 425,00
1.3.1.4	Remont budynku pałacowego w Gluchowie Dolnym nr 11 -	Urząd Gminy	2019	2022	611 052,50	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	318 071,71	45 844,00	54 540,00	0,00	0,00	100 384,00
1.3.1.6	Remont odcinka drogi gminnej w Miłonowicach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 311 329,00	1 285 929,00	0,00	0,00	0,00	1 285 929,00
1.3.1.7	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2023	491 252,54	148 462,00	12 372,00	0,00	0,00	160 834,00
1.3.1.8	Utrzymanie strony internetowej www.oze.zawonia.pl -	Urząd Gminy	2021	2023	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 121 000,00	6 205 000,00	7 190 000,00	400 000,00	0,00	13 795 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją -	Urząd Gminy	2021	2022	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2021	2023	1 060 000,00	440 000,00	540 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2021	2022	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka -	Urząd Gminy	2021	2024	9 875 000,00	3 400 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2020	2023	826 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2022-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2023 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 1%. Nie założono wzrostu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 przyjęto w oparciu o planowane dochody w roku 2022 pomniejszone o dotacje na zadania jednorazowe, w tym dotacje na zadania związane z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych. Dla dochodów na rok 2024 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2024 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu. W dochodach majątkowych na lata 2022-2028 założono wpływy z tyt. sprzedaży mienia. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Należy zaznaczyć, że wzrost dochodów majątkowych w roku 2022-2024 wynika z dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### **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 2023 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o ok. 1%. Plan wydatków bieżących pomniejszono o wydatki jednorazowe planowane do realizacji w roku 2022. Od roku 2024 założono wzrost wydatków na

działalność bieżącą o 1%. Od roku 2024 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2024 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W latach 2022-2023 prognozy kwota w wierszu [9.3] jest mniejsza niż suma limitów bieżących dla tych lat w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 o wydatki niekwalifikowane w kwotach odpowiednio: 28.349,33 zł, 14.072,18 zł.

**Wynik budżetu** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W latach 2022-2023 planowany wynik budżetu jest ujemny. Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 3.798.545,60 zł. Za 2020 rok osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 9.980.464,69 zł oraz wystąpiły wolne środki w wysokości 2.657.400,00 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody według stanu na dzień 30.09.2021 r. planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 4.601.741,69 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 5.530.314,13 zł. Ponadto w roku 2021 Gmina otrzyma kwotę 1.039.377,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwotę 2.380.330,00 zł tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ww. środki nie zostały wprowadzone do budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe dane Gmina planuje sfinansowanie deficytu w roku 2022 przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.383.677,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000,00 zł. Rozchody w wysokości 850.300,00 zł pokryte zostaną przychodami z wolnych środków.

W roku 2023 źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 24.700,00 zł oraz rozchodów w kwocie 525.300,00 zł będą przychody z emisji obligacji.

Z prognoz na lata 2024-2028 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 2022-2028

Lata	Splata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Splata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2022	800 000,00	50 300,00	850 300,00
2023	475 000,00	50 300,00	525 300,00
2024	110 000,00	50 300,00	160 300,00
2025	110 000,00	50 300,00	160 300,00
2026	110 000,00	50 300,00	160 300,00
2027	110 000,00	50 300,00	160 300,00
2028	110 000,00	50 300,00	160 300,00

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.