

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

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

**Zał. Nr 1 do Zarządzenia NR 77/2022 WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 30 czerwca 2022 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⁾	w tym:	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	
2022	35 323 662,68	33 005 467,23	8 706 964,00	95 431,00	6 382 133,00	8 248 410,58	9 572 528,65	4 414 976,00	2 318 195,45	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	

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
2022	42 915 009,11	32 611 083,14	11 023 859,89	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 303 925,97	10 303 925,97	1 850 620,36
2023	35 135 791,00	26 455 477,00	11 065 378,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 314,00	8 680 314,00	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 ^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
2022	-7 591 346,43	0,00	8 441 646,43	0,00	0,00	7 591 346,43	7 591 346,43	850 300,00	0,00
2023	-490 260,00	0,00	1 015 560,00	550 000,00	24 700,00	465 560,00	465 560,00	0,00	0,00
2024	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 300,00	160 300,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00	0,00	394 384,09	8 836 030,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	801 500,00	0,00	1 328 747,00	1 794 307,00	
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	

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
2022	3,76%	2,00%	2,52%	22,75%	31,03%	TAK	TAK
2023	2,43%	6,24%	6,25%	13,54%	21,82%	TAK	TAK
2024	0,81%	5,59%	5,60%	5,71%	13,99%	TAK	TAK
2025	0,79%	5,57%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	0,77%	5,55%	x	12,38%	16,02%	TAK	TAK
2027	0,77%	5,55%	x	8,89%	12,52%	TAK	TAK
2028	0,77%	5,55%	x	5,45%	9,09%	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	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
2022	916 253,36	916 253,36	916 253,36	2 063 482,45	2 063 482,45	2 063 482,45	937 945,20	937 945,20	787 199,06
2023	50 615,00	50 615,00	50 615,00	859 036,49	859 036,49	859 036,49	179 872,81	179 872,81	128 315,76
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
2022	2 841 043,00	2 841 043,00	2 390 126,07	12 340 763,31	3 154 794,95	9 185 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 017 218,79	1 017 218,79	468 910,48	8 978 029,85	770 469,85	8 207 560,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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

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

Zał. Nr 2 do Zarządzenia NR 77/2022 WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 30 czerwca 2022 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)				24 387 764,43	12 340 763,31	8 978 029,85	718 864,00	0,00	22 037 657,16
1.a	- wydatki bieżące				6 515 739,07	3 154 794,95	770 469,85	318 864,00	0,00	4 244 128,80
1.b	- wydatki majątkowe				17 872 025,36	9 185 968,36	8 207 560,00	400 000,00	0,00	17 793 528,36
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:				5 562 045,18	3 514 104,97	1 220 029,85	0,00	0,00	4 734 134,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 658 042,18	668 756,97	202 469,85	0,00	0,00	871 226,82
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Zawonia -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	391 492,12	192 252,03	94 853,49	0,00	0,00	287 105,52
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	64 986,04	12 970,48	0,00	0,00	0,00	12 970,48
1.1.1.3	Smyki z gminy Zawonia -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2020	2022	486 926,06	20 451,35	0,00	0,00	0,00	20 451,35
1.1.1.4	Smyki z gminy Zawonia -	Zespół Szkół w Zawoni	2020	2022	186 219,16	22 280,67	0,00	0,00	0,00	22 280,67
1.1.1.5	Szkolne inicjatywy integracyjne -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2022	2023	113 280,80	86 615,44	26 665,36	0,00	0,00	113 280,80
1.1.1.6	Szkolne inicjatywy integracyjne -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	2022	2023	415 138,00	334 187,00	80 951,00	0,00	0,00	415 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 904 003,00	2 845 348,00	1 017 560,00	0,00	0,00	3 862 908,00
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	3 874 960,00	2 816 305,00	1 017 560,00	0,00	0,00	3 833 865,00
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				18 825 719,25	8 826 658,34	7 758 000,00	718 864,00	0,00	17 303 522,34
1.3.1	- wydatki bieżące				4 857 696,89	2 486 037,98	568 000,00	318 864,00	0,00	3 372 901,98
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	27 267,12	16 225,92	0,00	0,00	0,00	16 225,92

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						
1.3.1.2	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 Głuchowie Dolnym nr 11 -	Urząd Gminy	2019	2022	610 067,50	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	318 070,88	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	2022	457 710,46	164 976,00	0,00	0,00	0,00	164 976,00
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
1.3.1.9	Przebudowa sali widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni -	Urząd Gminy	2021	2022	1 015 969,93	137 168,00	0,00	0,00	0,00	137 168,00
1.3.1.10	Program "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	12 472,06	0,00	0,00	0,00	12 472,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 968 022,36	6 340 620,36	7 190 000,00	400 000,00	0,00	13 930 620,36
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	1 850 620,36	1 850 620,36	0,00	0,00	0,00	1 850 620,36
1.3.2.4	Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2021	2023	1 001 402,00	440 000,00	540 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka -	Urząd Gminy	2021	2024	9 800 000,00	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	816 000,00	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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 24 lutego 2022 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W latach 2022-2023 wieloletniej prognozy kwota w wierszu [9.3] jest mniejsza niż suma limitów wydatków bieżących dla ww. lat w zał. "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 o wydatki niekwalifikowane.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022 i w latach kolejnych przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały. W zakresie zmian w przedmiotowej uchwale:

- zwiększono limit wydatków i limit zobowiązań w przedsięwzięciach: Smyki z gminy Zawonia oraz 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);
- zmniejszono limit wydatków i limit zobowiązań w przedsięwzięciu "Aktywna integracja w Gminie Zawonia".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: Szkolne inicjatywy integracyjne, Przebudowa sali widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni, Program "Czyste powietrze".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 31 marca 2022 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W wierszu "Wykonanie 2021" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2021 rok.

W roku 2023 wieloletniej prognozy kwota w wierszu [9.3] jest mniejsza niż suma limitów wydatków bieżących dla tego roku w zał. "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 o wydatki niekwalifikowane.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022 i w latach kolejnych przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do uchwały. W zakresie zmian w przedmiotowej uchwale:

- dokonano zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań w przedsięwzięciach: Smyki z gminy Zawonia, 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" oraz "Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia".

W roku 2022 planuje się realizację zadania pt. "Przebudowa budynku Urzędu Gminy Zawonia" jako zadanie jednoroczne. W latach ubiegłych nie poniesiono nakładów na ww. przedsięwzięcie. W związku z powyższym

zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć.

Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć realizowanych w roku 2021.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 26 maja 2022 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W roku 2023 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 465.560 zł. Zwiększony o ww. kwotę deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022 i w latach kolejnych przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do uchwały. W zakresie zmian w przedmiotowej uchwale:

- dokonano zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań w przedsięwzięciach: Szkolne inicjatywy integracyjne, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26 oraz Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 czerwca 2022 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszego zarządzenia.