

**UCHWAŁA NR XLIV/276/2022  
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 3 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 <sup>1)</sup>

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 XLIV/276/2022 RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 3 listopada 2022 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>	w tym:	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	
2022	40 177 410,87	37 873 186,09	8 706 964,00	95 431,00	6 605 039,00	12 488 311,21	9 977 440,88	4 414 976,00	2 304 224,78	127 545,00	2 049 511,78	
2023	29 075 794,24	27 827 245,88	8 706 964,00	96 385,00	6 453 468,00	3 358 323,88	9 212 105,00	4 459 126,00	1 248 548,36	2 270,00	1 246 278,36	
2024	40 864 337,00	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	12 802 270,00	2 270,00	12 800 000,00	
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:				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 <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>			
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	44 433 757,30	37 033 514,10	11 323 698,21	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 243,20	7 400 243,20	688 706,39
2023	33 856 492,52	26 463 498,88	11 073 399,88	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 392 993,64	7 392 993,64	0,00
2024	40 704 037,00	26 720 032,00	11 176 032,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 984 005,00	13 984 005,00	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
2022	-4 256 346,43	0,00	5 106 646,43	0,00	0,00	4 256 346,43	4 256 346,43	850 300,00	0,00
2023	-4 780 698,28	0,00	5 305 998,28	550 000,00	24 700,00	4 755 998,28	4 755 998,28	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

<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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
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>	Kwota długu <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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00	0,00	839 671,99	5 946 318,42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	801 500,00	0,00	1 363 747,00	6 119 745,28	
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
2022	3,66%	3,64%	4,14%	22,75%	31,03%	TAK	TAK
2023	2,43%	6,46%	6,47%	14,08%	22,36%	TAK	TAK
2024	0,81%	5,59%	5,60%	6,32%	14,60%	TAK	TAK
2025	0,79%	5,57%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	0,77%	5,55%	x	12,65%	16,28%	TAK	TAK
2027	0,77%	5,55%	x	9,15%	12,79%	TAK	TAK
2028	0,77%	5,55%	x	5,72%	9,35%	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
2022	944 526,18	944 526,18	944 526,18	2 015 624,04	2 015 624,04	2 015 624,04	948 208,50	948 208,50	797 226,41
2023	42 397,77	42 397,77	42 397,77	1 246 277,85	1 246 277,85	1 246 277,85	190 136,11	190 136,11	138 343,11
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
2022	2 841 043,00	2 841 043,00	2 390 200,00	8 617 632,61	2 672 496,25	5 945 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 017 031,64	1 017 031,64	864 476,89	7 739 115,79	346 122,15	7 392 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 925 647,00	8 000,00	12 917 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLIV/276/2022 RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 3 listopada 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 664 502,67	8 617 632,61	7 739 115,79	12 925 647,00	8 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 451 426,74	2 672 496,25	346 122,15	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 213 075,93	5 945 136,36	7 392 993,64	12 917 647,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 582 043,42	3 524 368,27	1 229 764,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 678 568,78	679 020,27	212 733,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.7	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	2022	2023	20 526,60	10 263,30	10 263,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 903 474,64	2 845 348,00	1 017 031,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni -	Urząd Gminy	2021	2023	3 874 431,64	2 816 305,00	1 017 031,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 082 459,25	5 093 264,34	6 509 351,00	12 925 647,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 772 857,96	1 993 475,98	133 389,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 000,00	8 000,00	29 314 395,40
1.a	8 000,00	8 000,00	3 058 618,40
1.b	0,00	0,00	26 255 777,00
1.1	0,00	0,00	4 754 133,06
1.1.1	0,00	0,00	891 753,42
1.1.1.1	0,00	0,00	287 105,52
1.1.1.2	0,00	0,00	12 970,48
1.1.1.3	0,00	0,00	20 451,35
1.1.1.4	0,00	0,00	22 280,67
1.1.1.5	0,00	0,00	113 280,80
1.1.1.6	0,00	0,00	415 138,00
1.1.1.7	0,00	0,00	20 526,60
1.1.2	0,00	0,00	3 862 379,64
1.1.2.1	0,00	0,00	29 043,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 833 336,64
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	8 000,00	8 000,00	24 560 262,34
1.3.1	8 000,00	8 000,00	2 166 864,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11 -	Urząd Gminy	2019	2022	388 310,50	373 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	326 400,88	54 174,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Program "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	26 251,06	21 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Gminy	2022	2028	48 500,00	0,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Tarnowiec -	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice -	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	6 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary -	Urząd Gminy	2022	2023	18 000,00	7 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2022	2023	21 000,00	14 700,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Pęciszowie -	Urząd Gminy	2022	2023	2 460,00	492,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 309 601,29	3 099 788,36	6 375 962,00	12 917 647,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją -	Urząd Gminy	2021	2022	250 620,36	250 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją -	Urząd Gminy	2021	2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka -	Urząd Gminy	2021	2024	17 768 609,00	65 000,00	4 785 962,00	12 917 647,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Sucha Mała -	Urząd Gminy	2022	2023	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2020	2023	816 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	16 225,92
1.3.1.3	0,00	0,00	29 425,00
1.3.1.4	0,00	0,00	373 243,00
1.3.1.5	0,00	0,00	108 714,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 285 929,00
1.3.1.7	0,00	0,00	164 976,00
1.3.1.8	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.10	0,00	0,00	47 472,06
1.3.1.11	8 000,00	8 000,00	48 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2	0,00	0,00	22 393 397,36
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 620,36
1.3.2.4	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	17 768 609,00
1.3.2.8	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	137 168,00
1.3.2.10	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa -	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni -	Urząd Gminy	2022	2023	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przepompowni w Niedarach -	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	40 000,00



## **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.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 14 lipca 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 niniejszej uchwały.

W roku 2023 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8.021,88 zł.

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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż". Realizację projektu, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje się w latach 2022-2023 łącznie na kwotę 20.526,60 zł.

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Dowóz uczniów do zespołu Szkół w zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie". Realizację przedsięwzięcia planowano w okresie 2022-2024. Zmiana spowodowana jest wysoką inflacją.

- dokonano zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań w przedsięwzięciach: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia".

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej ZIT WrOF). Realizację projektu planuje się w okresie 2022-2028. Środki zabezpiecza się w okresie 2023-2028 na wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 08 września 2022 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Dokonano zmian wielkości dochodów i wydatków w latach 2023-2024. W roku 2024 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 12.400.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku ze zmianą w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka" zmniejsza się deficyt budżetu w roku 2022, natomiast zwiększa się w roku 2023. Deficyt budżetu w roku 2023 planuje się pokryć w wysokości 2.380.330 zł z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji oraz w kwocie 2.125.675 zł z nadwyżki 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: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni", "Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym 11", Program "Czyste powietrze", "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka";

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. ""Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec-Sucha Mała". Realizację zadania planuje się w okresie 2022-2023 za kwotę 152.000 zł.

Z przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją" wyodrębniono zadanie pn. "Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją". Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Zmiana wynika z potrzeby wyodrębnienia w budżecie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmianę wprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

#### Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 3 listopada 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 niniejszej uchwały. Dokonano zmian wielkości przychodów i wydatków w 2023 roku. Deficyt budżetu w roku 2023 planuje się pokryć w wysokości 2.380.330,00 zł z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji oraz w kwocie 2.375.668,28 zł z nadwyżki 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 przedsięwzięciu "Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego";

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Tarnowiec";

- "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice";

- "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia";

- "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary";

- "Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego";

- "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Pęciszowie";

- "Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa;

- "Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni";

- "Budowa przepompowni w Niedarach".