

**UCHWAŁA NR XLV/282/2022
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 28 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLV/282/2022 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28 listopada 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 | 40 238 281,17 | 37 934 056,39 | 8 706 964,00 | 95 431,00 | 6 605 039,00 | 13 053 349,29 | 9 473 273,10 | 4 414 976,00 | 2 304 224,78 | 127 545,00 | 2 049 511,78 | |
| 2023 | 29 195 794,24 | 27 947 245,88 | 8 706 964,00 | 96 385,00 | 6 453 468,00 | 3 358 323,88 | 9 332 105,00 | 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 | |

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 | 44 494 627,60 | 37 092 593,38 | 11 324 960,21 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 402 034,22 | 7 402 034,22 | 685 968,39 |
| 2023 | 33 976 492,52 | 26 463 498,88 | 11 073 399,88 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 993,64 | 7 512 993,64 | 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 ^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 | -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 |

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 | 841 463,01 | 5 948 109,44 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 801 500,00 | 0,00 | 1 483 747,00 | 6 239 745,28 | |
| 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 | |

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 | 3,74% | 3,72% | 4,23% | 22,75% | 31,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,42% | 6,92% | 6,93% | 14,11% | 22,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,81% | 5,59% | 5,60% | 6,51% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,79% | 5,57% | x | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,77% | 5,55% | x | 12,72% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,77% | 5,55% | x | 9,23% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,77% | 5,55% | x | 5,79% | 9,43% | 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 | 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 ^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 | 2 390 200,00 | 9 162 203,64 | 2 643 071,25 | 6 519 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 017 031,64 | 1 017 031,64 | 864 476,89 | 7 888 540,79 | 375 547,15 | 7 512 993,64 | 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 ^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

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLV/282/2022 RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28 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) | | | | 32 358 498,70 | 9 162 203,64 | 7 888 540,79 | 12 925 647,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 451 426,74 | 2 643 071,25 | 375 547,15 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 907 071,96 | 6 519 132,39 | 7 512 993,64 | 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 | | | | 26 776 455,28 | 5 637 835,37 | 6 658 776,00 | 12 925 647,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 772 857,96 | 1 964 050,98 | 162 814,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 30 008 391,43 |
| 1.a | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 058 618,40 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 26 949 773,03 |
| 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 | 25 254 258,37 |
| 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 | 2023 | 53 500,00 | 0,00 | 29 425,00 | 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 | | | | 24 003 597,32 | 3 673 784,39 | 6 495 962,00 | 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 | 655 968,39 | 655 968,39 | 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 | 2021 | 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 | 23 087 393,39 |
| 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 | 655 968,39 |
| 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 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 288 648,00 | 168 648,00 | 120 000,00 | 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 288 648,00 |

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".

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 28 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. W 2023 r. zwiększono planowane dochody bieżące i wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 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:

- dokonano zmiany okresu realizacji oraz limitu wydatków w latach 2022-2023 na przedsięwzięcie "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia";

- dokonano zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań na przedsięwzięcie "Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją".

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia" okres realizacji planuje się w latach 2022-2023, łącznie za kwotę 288.648,00 zł.