

**UCHWAŁA NR LVIII/353/2023
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 26 października 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 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 LVIII/353/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	38 934 448,96	31 708 282,71	7 724 475,00	118 355,00	8 598 229,05	4 734 612,66	10 532 611,00	4 770 044,00	7 226 166,25	82 270,00	7 143 896,25	
2024	46 512 514,32	30 932 694,32	7 878 964,50	124 272,75	8 032 179,97	3 383 455,00	11 513 822,10	4 865 444,88	15 579 820,00	2 270,00	15 577 550,00	
2025	31 128 764,18	31 126 494,18	7 918 359,32	124 894,11	8 072 340,87	3 381 939,55	11 628 960,33	4 962 753,78	2 270,00	2 270,00	0,00	
2026	31 359 451,15	31 357 181,15	7 957 951,12	125 518,58	8 112 702,57	3 415 758,95	11 745 249,93	5 062 008,85	2 270,00	2 270,00	0,00	
2027	31 592 042,10	31 589 772,10	7 997 740,87	126 146,18	8 153 266,09	3 449 916,53	11 862 702,42	5 163 249,03	2 270,00	2 270,00	0,00	
2028	31 826 554,05	31 824 284,05	8 037 729,58	126 776,91	8 194 032,42	3 484 415,70	11 981 329,44	5 266 514,01	2 270,00	2 270,00	0,00	
2029	32 060 734,20	32 060 734,20	8 077 918,23	127 410,79	8 235 002,58	3 519 259,86	12 101 142,74	5 371 844,29	0,00	0,00	0,00	
2030	32 299 139,88	32 299 139,88	8 118 307,82	128 047,85	8 276 177,59	3 554 452,46	12 222 154,16	5 479 281,18	0,00	0,00	0,00	
2031	32 539 518,62	32 539 518,62	8 158 899,36	128 688,09	8 317 558,48	3 589 996,98	12 344 375,71	5 588 866,80	0,00	0,00	0,00	
2032	32 781 888,07	32 781 888,07	8 199 693,85	129 331,53	8 359 146,27	3 625 896,95	12 467 819,47	5 700 644,14	0,00	0,00	0,00	
2033	33 026 266,09	33 026 266,09	8 240 692,32	129 978,18	8 400 942,00	3 662 155,92	12 592 497,66	5 814 657,02	0,00	0,00	0,00	
2034	33 272 670,69	33 272 670,69	8 281 895,78	130 628,07	8 442 946,71	3 698 777,48	12 718 422,64	5 930 950,16	0,00	0,00	0,00	
2035	33 521 120,05	33 521 120,05	8 323 305,26	131 281,22	8 485 161,45	3 735 765,25	12 845 606,87	6 049 569,16	0,00	0,00	0,00	
2036	33 771 632,51	33 771 632,51	8 364 921,79	131 937,62	8 527 587,26	3 773 122,91	12 974 062,93	6 170 560,55	0,00	0,00	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
2023	49 960 945,54	31 710 044,21	12 300 165,01	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 901,33	18 250 901,33	186 000,00
2024	46 481 665,32	29 574 208,20	12 321 247,96	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	16 907 457,12	16 907 457,12	0,00
2025	31 001 029,18	29 568 747,41	12 382 854,20	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432 281,77	1 432 281,77	0,00
2026	31 231 716,15	29 598 316,16	12 444 768,47	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 399,99	1 633 399,99	0,00
2027	31 464 307,10	29 627 914,48	12 506 992,31	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 392,62	1 836 392,62	0,00
2028	31 698 819,05	29 657 542,39	12 569 527,28	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 276,66	2 041 276,66	0,00
2029	31 983 299,20	29 687 199,93	12 632 374,91	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 099,27	2 296 099,27	0,00
2030	32 221 704,88	29 716 887,13	12 695 536,79	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 817,75	2 504 817,75	0,00
2031	32 462 083,62	29 746 604,02	12 759 014,47	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 479,60	2 715 479,60	0,00
2032	32 704 453,07	29 776 350,62	12 822 809,54	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 102,45	2 928 102,45	0,00
2033	32 948 831,09	29 806 126,98	12 886 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 704,11	3 142 704,11	0,00
2034	33 272 670,69	29 835 933,10	12 951 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 737,59	3 436 737,59	0,00
2035	33 521 120,05	29 865 769,04	13 016 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 351,01	3 655 351,01	0,00
2036	33 771 632,51	29 895 634,80	13 081 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 997,71	3 875 997,71	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
2023	-11 026 496,58	0,00	11 648 682,58	774 350,00	774 350,00	10 349 032,58	10 252 146,58	525 300,00	0,00
2024	30 849,00	30 849,00	96 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	622 186,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 886,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 886,00	1 025 850,00	0,00	-1 761,50	10 872 571,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	898 115,00	0,00	1 358 486,12	1 455 372,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	770 380,00	0,00	1 557 746,77	1 557 746,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	642 645,00	0,00	1 758 864,99	1 758 864,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	514 910,00	0,00	1 961 857,62	1 961 857,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	387 175,00	0,00	2 166 741,66	2 166 741,66
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	309 740,00	0,00	2 373 534,27	2 373 534,27
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	232 305,00	0,00	2 582 252,75	2 582 252,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	154 870,00	0,00	2 792 914,60	2 792 914,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 435,00	0,00	3 005 537,45	3 005 537,45
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 139,11	3 220 139,11
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 737,59	3 436 737,59
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 351,01	3 655 351,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 997,71	3 875 997,71

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
2023	2,28%	0,98%	1,28%	22,15%	30,34%	TAK	TAK
2024	0,61%	5,08%	5,08%	12,67%	20,85%	TAK	TAK
2025	0,59%	5,74%	x	3,29%	11,48%	TAK	TAK
2026	0,56%	6,40%	x	11,07%	14,65%	TAK	TAK
2027	0,56%	7,08%	x	11,99%	15,56%	TAK	TAK
2028	0,54%	7,73%	x	8,77%	12,35%	TAK	TAK
2029	0,34%	8,39%	x	5,14%	8,72%	TAK	TAK
2030	0,34%	9,05%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	0,34%	9,72%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	0,33%	10,38%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	0,26%	10,97%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,62%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,27%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,92%	x	10,34%	10,34%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2023	48 113,26	48 113,26	48 113,26	1 246 277,85	1 246 277,85	1 246 277,85	223 748,76	223 748,76	168 013,56
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2023	1 376 639,75	1 376 639,75	1 170 143,78	17 467 632,72	463 530,97	17 004 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 132 360,00	55 650,00	16 076 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/353/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 26.10.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 950 956,14	17 467 632,72	16 132 360,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
1.a	- wydatki bieżące				1 867 069,17	463 530,97	55 650,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 083 886,97	17 004 101,75	16 076 710,00	0,00	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:				5 870 460,79	2 700 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 252,63	224 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Zawonia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	391 492,12	97 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	2022	2023	21 749,24	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkolne inicjatywy integracyjne	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2022	2023	113 102,89	33 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkolne inicjatywy integracyjne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	2022	2023	369 908,38	80 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 974 208,16	2 476 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni	Urząd Gminy	2021	2023	4 974 208,16	2 476 639,75	0,00	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				32 080 495,35	14 766 842,78	16 132 360,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				970 816,54	239 380,78	55 650,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary	Urząd Gminy	2022	2023	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Tarnowiec	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia	Urząd Gminy	2020	2023	53 500,00	29 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	21 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	12 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	33 662 592,72
1.a	12 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	581 780,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080 811,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 789,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 150,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 867,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 431,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 951,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 639,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 639,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	30 961 802,78
1.3.1	12 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	357 630,78
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Poprawa stanu powietrza w Osi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	Urząd Gminy	2019	2028	22 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	36 961,78	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2022	2028	48 500,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.10	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	326 400,83	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont budynku pałacowego w Gluchowie Dolnym nr 11	Urząd Gminy	2019	2023	259 075,71	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie strony internetowej www.oze.zawonia.pl	Urząd Gminy	2021	2023	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności	Urząd Gminy	2023	2036	24 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.14	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Pęciszowie	Urząd Gminy	2022	2023	2 460,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa urbanistyczna w częściowo ponawianej procedurze opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia	Urząd Gminy Zawonia	2022	2023	12 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt wniosku taryfowego -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 109 678,81	14 527 462,00	16 076 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia	Urząd Gminy	2022	2024	303 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Sucha Mała	Urząd Gminy	2022	2023	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przepompowni w Niedarach	Urząd Gminy	2022	2024	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęciszów	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec	Urząd Gminy	2022	2023	2 360 419,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2021	2024	3 442 129,00	2 617 500,00	751 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa -	Urząd Gminy	2022	2024	149 200,00	80 000,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 638 731,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	Urząd Gminy	2021	2024	17 749 432,51	4 785 962,00	12 907 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni	Urząd Gminy	2021	2023	1 313 429,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	Urząd Gminy	2022	2023	279 792,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni	Urząd Gminy	2022	2023	169 446,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.7	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 461,78
1.3.1.9	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.13	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	24 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 604 172,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 067,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 805,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	566 100,00	105 000,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinków sieci wodociągowej Zawonia ul. Leśna	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	219 000,00	66 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja elewacji budynku w miejscowości Pęciszów nr 10 -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2024	421 000,00	6 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 100,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Swoim zakresem prognoza obejmuje lata 2023-2036, co wynika z okresu planowanych do realizacji przedsięwzięć. 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 2024 założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2023 o ok. 6,6%. Założono wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot subwencji należnej Gminie Zawonia założono zwiększenie planowanych wartości w roku 2024 o kwotę uzupełnienia należnego gminie w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 przyjęto w oparciu o planowane dochody w roku 2023 pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące jednorazowe. Pozostałe dochody stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2023 wyniesie 10.467.111,00 zł co stanowi wzrost o 6,05% w stosunku do przewidywanych dochodów roku 2022. W kolejnym roku podatkowym zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 10% z uwagi na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości inwestycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oddanych do użytkowania. Uznając, że planowanie wzrostu dochodów w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu w latach prognozy 2025-2036 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,74% w każdym roku. W dochodach majątkowych w latach 2023-2028 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 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 wynika z dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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. W roku 2024 zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej Gminy Zawonia na lata 2023-2036 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zostały skalkulowane na kwotę 29.262.246,97 zł i zakłada się, że będą mniejsze o ok. 17,3% od przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2022. Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej w roku 2024 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 0,95%. Od roku 2025 założono wzrost wydatków na działalność bieżącą o 0,1% w każdym roku.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2024 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych

w Załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych. W 2023 r. prognozy kwota w wierszu [9.3] jest mniejsza niż suma limitów bieżących dla tego roku w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części 1.1 o wydatki niekwalifikowane - 22.597,04 zł oraz w wierszu [9.4] jest mniejsza niż suma limitów majątkowych dla tego roku w wyżej wymienionym załączniku w części 1.1 o wydatki niekwalifikowane - 800.000,00 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 roku 2023 planowany wynik budżetu jest ujemny. Gmina odnotuje deficyt operacyjny (-285.365,20 zł). Budżet bieżący w 2023 r. może zostać zbilansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Gmina na dzień 31.12.2021 r. posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 13.779.010,29 zł. Za 2021 rok osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 8.211.262,09 zł oraz wystąpiły wolne środki w wysokości 1.627.100,00 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody według stanu na dzień 30.09.2022 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 4.256.346,43 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2022 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 7.986.756,60 zł. Ponadto w roku 2022 Gmina otrzyma kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymanie dodatkowych dochodów w roku 2022 wpłynie na obniżenie deficytu budżetu w tym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe dane Gmina planuje sfinansowanie deficytu w roku 2023 przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.687.644,12 zł, 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 na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w kwocie 2.380.330,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej w kwocie 577.500,00 zł. Rozchody w wysokości 583.050,00 zł pokryte zostaną przychodami z wolnych środków.

Z prognoz na lata 2024-2032 wynika, iż każdy rok kończył się będzie nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2032. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągnany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Spłata zadłużenia w latach 2022-2032

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2023	475 000,00	50 300,00	57 750,00	583.050,00
2024		50 300,00	57 750,00	108.050,00
2025		50 300,00	57 750,00	108.050,00
2026		50 300,00	57 750,00	108.050,00
2027		50 300,00	57 750,00	108.050,00
2028		50 300,00	57 750,00	108.050,00
2029			57 750,00	57 750,00
2030			57 750,00	57 750,00
2031			57 750,00	57 750,00

2032			57 750,00	57 750,00
2032			57 750,00	57 750,00

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 11 stycznia 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W roku 2023 zwiększono plan wydatków o kwotę 597.699,05 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 359.608,11 zł. Zwiększony o ww. kwotę deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychodów 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 oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

- projekt "Aktywna integracja w Gminie Zawonia" zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.013,94 zł;
- projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni" zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 359.608,11 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 9 lutego 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2023 zwiększony o kwotę 90.766,40 zł deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

- projekt "Szkolne Inicjatywy Integracyjne": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 6.766,40 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Budowa przepompowni w Niedarach": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 30 marca 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W wierszu "Wykonanie 2022" wprowadzono dane rzeczywiste wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2022 rok. W roku 2023 zwiększony o kwotę 1.260.593,83 zł deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychodów 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 oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2033 przedstawiono w poniższej tabeli.

Spłata zadłużenia w latach 2023-2033

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2023	475 000,00	50 300,00	0,00	525 300,00
2024		50 300,00	52 479,00	102 779,00
2025		50 300,00	52 462,00	102 762,00
2026		50 300,00	52 462,00	102 762,00
2027		50 300,00	52 462,00	102 762,00
2028		50 300,00	52 462,00	102 762,00
2029			52 462,00	52 462,00
2030			52 462,00	52 462,00
2031			52 462,00	52 462,00
2032			52 462,00	52 462,00
2033			52 462,00	50 462,00

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł;
- "Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 825.000,00 zł oraz zmniejszono wartość limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.792.500,00 zł. Wartość limitu zobowiązań zmniejszono o kwotę 967.500,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 25 maja 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2023 zwiększony o kwotę 840.634,06 zł deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodów 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.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

- Program "Czyste powietrze": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 4.240,78 zł;
- "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Tarnowiec": zwiększono wartość limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 160.000,00 zł;
- Budowa przepompowni w Niedarach": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2024 oraz wartość limitu zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna". W latach 2023-2024 planuje się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 101.000,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 22 czerwca 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2023 zwiększony o kwotę 729.119,83 zł deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu. W 2024 r. zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna.

Kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2033 przedstawiono w poniższej tabeli.

Spłata zadłużenia w latach 2023-2033

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2023	475 000,00	50 300,00	0,00	525 300,00
2024		50 300,00	77.435,00	127.735,00
2025		50 300,00	77.435,00	127.735,00
2026		50 300,00	77.435,00	127.735,00
2027		50 300,00	77.435,00	127.735,00
2028		50 300,00	77.435,00	127.735,00
2029			77.435,00	77.435,00
2030			77.435,00	77.435,00
2031			77.435,00	77.435,00
2032			77.435,00	77.435,00
2033			77.435,00	77.435,00

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

- "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni": zwiększono wartość limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 430.000,00 zł;

- "Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2024 oraz wartość limitu zobowiązań o kwotę 460.100,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa odcinków sieci wodociągowej Zawonia ul. Leśna" W latach 2023-2024 planuje się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań na kwotę 60.000,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 20 lipca 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2023 zwiększony o kwotę 81.107,78 zł deficyt budżetu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą": zwiększono nakładów finansowych, wartość limitu wydatków w 2024 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę

529.446,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 14 września 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.122.012,49 zł deficyt budżetu. W roku 2024 zwiększono plan przychodów o kwotę 96.886,00 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia, plan dochodów majątkowych o kwotę 980.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18" oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.076.886,00 zł.

W zał. Nr 2 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

- "Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna": zwiększono wartość limitu wydatków w roku 2023 oraz wartość limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- "Obsługa urbanistyczna w częściowo ponawianej procedurze opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia". Okres realizacji planuje się na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 12.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań planuje się na kwotę 10.500,00 zł;

- "Budowa ścieżek rowerowych" W latach 2023-2024 planuje się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań na kwotę 219.000,00 zł.

- "Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18" W latach 2023-2024 planuje się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań na kwotę 1.112.000,00 zł.

Objaśnienia przyjętych zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia dokonanych dnia 26 października 2023 r.

W zał. Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach dokonanych do dnia podjęcia niniejszej uchwały. W roku 2024 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 427.000,00 zł. Plan dochodów zwiększono z tytułu dotacji na realizację programu "Czyste powietrze" (35.000,00 zł) oraz z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja elewacji budynku w miejscowości Pęciszów nr 10" (392.000,00 zł).

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- "Projekt wniosku taryfowego" okres realizacji obejmuje lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe przewiduje się w kwocie 30.000,00 zł.

- "Renowacja elewacji budynku w miejscowości Pęciszów nr 10" okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe planuje się w wysokości 421.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- "Program Czyste powietrze" okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe na kwotę 100.000,00 zł;

- "Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11" okres realizacji 2019-2023, łączne nakłady finansowe na kwotę 259.075,71 zł;

- "Budowa przepompowni w Niedarach" okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe na kwotę 34.000,00 zł;

- "Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą" okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe na kwotę 3.442.129,00 zł;

- "Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa" okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe na kwotę 149.200,00 zł;

- "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni" okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe na

kwotę 1.313.429,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.