

**UCHWAŁA NR XXIV/147/2020  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
Grażyna Ogrodowicz-Nitka



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	121	122
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	33 414 842,32	29 452 541,21	7 123 938,00	67 898,74	6 564 448,00	8 905 147,45	6 791 109,02	2 727 493,15		3 962 301,11	3 905,18	3 958 136,21	
Wykonanie 2019	38 875 667,23	32 909 978,76	7 865 122,00	54 675,75	5 884 594,00	9 759 806,54	9 345 780,47	4 073 572,39		5 965 708,47	35 186,14	5 930 522,33	
Plan 3 kw. 2020	37 326 864,79	36 452 446,93	9 721 181,00	56 600,00	5 919 412,00	11 910 156,93	8 845 097,00	4 132 079,00		874 417,86	217 795,00	656 622,86	
Wykonanie 2020	38 580 768,00	35 614 561,00	9 221 181,00	100 000,00	5 919 412,00	11 728 988,00	8 645 000,00	3 115 671,00		2 966 207,00	25 318,00	2 940 889,00	
2021	34 892 901,00	34 664 842,00	9 111 633,00	70 000,00	6 316 683,00	9 975 975,00	9 190 551,00	4 237 585,00		228 059,00	174 545,00	53 514,00	
2022	35 365 684,00	35 358 139,00	9 293 866,00	71 400,00	6 443 017,00	10 175 494,00	9 374 362,00	4 322 337,00		7 545,00	7 545,00	0,00	
2023	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00		2 270,00	2 270,00	0,00	
2024	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00		2 270,00	2 270,00	0,00	
2025	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00		2 270,00	2 270,00	0,00	
2026	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00		2 270,00	2 270,00	0,00	
2027	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00		2 270,00	2 270,00	0,00	
2028	35 713 990,00	35 711 720,00	9 386 805,00	72 114,00	6 507 447,00	10 277 249,00	9 468 105,00	4 365 560,00		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. 889, 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 wykresających 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 przycyła 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 wyliczającymi z odrębnych źródeł, 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	z tego:										w tym:		
	Wydaki ogółem x 2	Wydutki bieżące x 21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:				Wydutki majątkowe x 22	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy 22.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.1.1
							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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.3			
Wykonanie 2018	35 424 556,54	23 428 799,34	8 160 397,52	0,00	0,00	77 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 757,20	11 811 649,03	243 511,17
Wykonanie 2019	38 913 080,26	26 217 457,38	8 613 932,91	0,00	0,00	110 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 622,88	12 668 240,88	2 326 454,37
Plan 3 kw. 2020	36 286 564,79	32 771 503,45	9 771 241,89	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 061,34	3 515 061,34	855 000,00
Wykonanie 2020	34 733 208,00	32 470 000,00	9 621 000,00	0,00	0,00	87 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 208,00	2 263 208,00	22 595,00
2021	36 780 021,00	32 953 934,19	10 620 595,02	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 086,81	3 826 086,81	800 000,00
2022	35 365 684,00	33 283 473,00	10 694 913,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 211,00	2 082 211,00	1 000 000,00
2023	35 188 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 800,00	1 738 800,00	0,00
2024	35 323 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 800,00	1 873 800,00	0,00
2025	35 323 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 800,00	1 873 800,00	0,00
2026	35 323 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 800,00	1 873 800,00	0,00
2027	35 663 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00	2 213 800,00	0,00
2028	35 663 690,00	33 449 890,00	10 748 388,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00	2 213 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-2 009 714,22	0,00	10 138 652,85	1 555 000,00	975 000,00	5 845 652,85	0,00	2 738 000,00	1 034 714,22
Wykonanie 2019		-37 393,03	0,00	7 952 014,63	503 070,00	37 393,03	3 835 938,63	0,00	3 613 006,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 847 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 887 120,00	0,00	2 917 420,00	1 020 000,00	0,00	1 897 420,00	1 887 120,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	0,00
2023		525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		50 300,00	50 300,00	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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.13.3										
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	99 994,00	3 713 000,00	0,00	6 023 741,87	14 607 394,72				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 700,00	0,00	6 692 521,38	14 141 466,01				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	3 680 943,48	3 680 943,48				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	3 144 561,00	3 144 561,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 100,00	0,00	1 710 907,81	3 608 327,81				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 796 800,00	0,00	2 074 666,00	2 074 666,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 500,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	881 200,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	490 900,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 600,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 300,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 830,00	2 261 830,00				

6) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaznik spłaty zobowiązań		62		63	63.1	64	64.1
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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	6.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,06%	x	x	x	x	x
2021	4,60%	6,88%	25,66%	24,53%	TAK	TAK	TAK
2022	3,73%	8,60%	18,42%	17,30%	TAK	TAK	TAK
2023	2,38%	9,21%	11,24%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2024	1,63%	8,99%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2025	1,63%	8,99%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2026	1,63%	8,99%	12,76%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2027	0,30%	8,99%	9,75%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2028	0,30%	8,99%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 3 1	9 3 1 1
Wykonanie 2018	358 430,79	358 430,79	3 835 856,72	3 835 856,72	268 359,74	3 835 856,72	3 835 856,72	268 359,74	229 711,38	229 711,38
Wykonanie 2019	78 725,25	78 725,25	5 277 644,31	5 277 644,31	223 544,66	5 161 726,04	5 161 726,04	223 544,66	200 446,33	200 446,33
Plan 3 kw. 2020	402 900,06	402 900,06	624 941,05	624 941,05	617 960,17	541 942,66	541 942,66	617 960,17	555 553,11	555 553,11
Wykonanie 2020	369 352,00	369 352,00	2 409 206,85	2 409 206,85	440 638,52	2 326 208,46	2 326 208,46	440 638,52	410 204,67	410 204,67
2021	317 859,00	317 859,00	53 514,00	53 514,00	201 524,04	53 514,00	53 514,00	201 524,04	161 570,89	161 570,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,43	0,00	0,00	15 794,43	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	7 903 772,81	7 903 772,81	6 120 475,04	9 361 191,11	289 687,25	9 071 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	8 448 527,33	8 448 527,33	4 857 384,59	12 137 294,00	1 403 791,00	10 733 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	53 514,00	53 514,00	53 514,00	2 264 455,05	1 288 687,05	975 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 641 660,00	1 039 406,00	602 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	161 014,00	161 014,00	53 514,00	4 678 885,04	2 047 871,04	2 631 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 282 560,43	412 560,43	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	w tym:	
												w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu zaciągniętych x
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Wykonanie 2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2021	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2022	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 ujść wydatk poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 XXIV/147/2020 RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 114 977,26	4 678 885,04	2 282 560,43	69 372,00	0,00	7 030 817,47
1.a	- wydatki bieżące				3 987 327,26	2 047 871,04	412 560,43	69 372,00	0,00	2 529 803,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 127 650,00	2 631 014,00	1 870 000,00	0,00	0,00	4 501 014,00
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:				882 079,52	362 538,04	15 794,43	0,00	0,00	378 332,47
1.1.1	- wydatki bieżące				721 065,52	201 524,04	15 794,43	0,00	0,00	217 318,47
1.1.1.1	Smyki z gminy Zawonia -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2020	2022	470 142,37	138 533,08	0,00	0,00	0,00	138 533,08
1.1.1.2	Smyki z gminy Zawonia -	Zespół Szkół w Zawoni	2020	2022	188 093,63	57 246,87	15 250,00	0,00	0,00	72 496,87
1.1.1.3	Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wólów, Zawonia, Zmigród" -	Urząd Gminy	2019	2022	62 829,52	5 744,09	544,43	0,00	0,00	6 288,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 014,00	161 014,00	0,00	0,00	0,00	161 014,00
1.1.2.1	Smyki z gminy Zawonia -	Szkoła Podstawowa im. ks. W. Bochenka w Czeszowie	2020	2022	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	133 514,00
1.1.2.2	Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wólów, Zawonia, Zmigród" -	Urząd Gminy	2019	2022	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
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:				8 232 897,74	4 316 347,00	2 266 766,00	69 372,00	0,00	6 652 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 266 261,74	1 846 347,00	396 766,00	69 372,00	0,00	2 312 485,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2022	2 300 000,00	1 550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2021	59 500,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2021	58 500,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	26 325,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dołnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	287 882,12	60 000,00	45 844,00	54 540,00	0,00	160 384,00
1.3.1.5	Senwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2023	521 999,62	148 462,00	148 462,00	12 372,00	0,00	309 296,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy	2020	2021	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie strony internetowej <a href="http://www.oze.zawonia.pl">www.oze.zawonia.pl</a> -	Urząd Gminy	2021	2023	7 390,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	7 390,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 966 636,00	2 470 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Trzebnickiej w Zawoni na potrzeby GOPS -	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielmiki -	Urząd Gminy	2016	2021	496 636,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją -	Urząd Gminy	2021	2022	1 800 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26 -	Urząd Gminy	2021	2022	1 070 000,00	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
Grażyna Dembowska-Nitka



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

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2021-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2022 założono wzrost dochodów bieżących o 2%. Dla dochodów na rok 2023 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2023 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu. W dochodach majątkowych na lata 2021-2028 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.

### **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 2022 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2023 założono wzrost wydatków na działalność bieżącą o 0,5%. Od roku 2023 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2022 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Wynik budżetu** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W 2021 roku planowany wynik budżetu jest ujemny. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.887.120,00 zł. Rozchody w wysokości 1.030.300,00 zł pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji i z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2022 roku rozchody w wysokości 850.300,00 zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków. Z prognoz na lata 2023-2028 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 2021-2028

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	S p ł a t a zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2021	980 000,00	50 300,00	1 030 300,00
2022	800 000,00	50 300,00	850 300,00
2023	475 000,00	50 300,00	525 300,00
2024	340 000,00	50 300,00	390 300,00
2025	340 000,00	50 300,00	390 300,00
2026	340 000,00	50 300,00	390 300,00
2027		50 300,00	50 300,00
2028		50 300,00	50 300,00

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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
*M*  
Grazyna Garudowicz-Nitka